

CRO/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

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							0,00
								Saldo anterior:
01/07/2020	7764	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 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			
01/07/2020	8310	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 1534 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1173649 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.).		411,55			
01/07/2020	8312	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 1487 do empenho 45, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 187579 / 187578 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.).		161,54			
01/07/2020	8314	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 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			
01/07/2020	8343	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 1506 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MAIO DE 2020.).		130,55			
01/07/2020	8369	F-081/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1529 E 1530.		169,47			
01/07/2020	8398	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1542 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 53.198 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. JUNHO/2020.		684,56			
01/07/2020	8429	F-134/2020	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1599 do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 35679080 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. MAIO/2020.		1.230,59			
01/07/2020	8433	F-097/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1519 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20779 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		109,00			
01/07/2020	9925	F-096/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1608		3.318,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020	9925	F-096/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1608		807,99			
01/07/2020	10282		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2020.		388.005,09			
01/07/2020	10284		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		3,58			
01/07/2020	10596		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	395.520,97				
01/07/2020	11072		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 07/2020.		358,00			
Acumulado até o dia:						395.520,97	395.520,97	0,00
02/07/2020	7959	C-008/2020	PAGTO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/07/2020 A 15/07/2020.PAGAR EM: 02/07/2020.		1.073,33			
02/07/2020	7976	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD HELLEN KARLA SALES MATOS - 52415. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3822/2020.		352,46			
02/07/2020	7980	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANA KARLA OLIVEIRA COSTA - 46971. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3686/2020.		478,34			
02/07/2020	8404	F-062/2020	Pago a ADRIANA ALVES FRANCISCA DA SILVA 039.046.896-73, liquidação 1488 do empenho 721, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 023.412.678 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TAPETES CAPACHO PERSONALIZADO CROMG. MEDIDAS 70CM x 130CM. PROC 3170/2019.		440,00			
02/07/2020	8405	F-063/2020	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 1623 do empenho 905, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE PROTOCOLO POSTAL DE PETIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº:0012690-53.2014.8.13.0642.		25,80			
02/07/2020	8406	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1620 do empenho 903, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1001530-45.2020.4.01.3819.		5,32			
02/07/2020	8884	F-021/2020	Devolução N.º 1864 em 02/07/2020 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 HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	121,09				
02/07/2020	10305		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	114.000,00				
02/07/2020	10598		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		34,68			
02/07/2020	10600		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 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			
02/07/2020	10601		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		107.882,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2020	11073		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 07/2020.		3.468,00			
Acumulado até o dia:						509.642,06	509.642,06	0,00
03/07/2020	7984	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELLA BARBOSA GROSSI - 52739. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3485/2020.		352,46			
03/07/2020	8374	F-064/2020	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1625 do empenho 906, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "MESA REDONDA DE EGRESSOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIFENAS" REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020.		50,04			
03/07/2020	8577	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1638 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.		996,80			
03/07/2020	8578	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1636 do empenho 908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.		996,80			
03/07/2020	8579	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1640 do empenho 912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		720,00			
03/07/2020	8580	F-151/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1641 do empenho 913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		321,60			
03/07/2020	8581	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1642 do empenho 914, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO (EFETIVAR PROCURAÇÃO) NO DIA 01/07/2020.		375,22			
03/07/2020	8641	F-064/2020	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 1643 do empenho 915, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO (EFETIVAR PROCURAÇÃO) NO DIA 01/07/2020.		265,37			
03/07/2020	8642	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1639 do empenho 911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		974,40			
03/07/2020	8643	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1637 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.		996,80			
03/07/2020	8644	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1666 do empenho 917, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		878,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/07/2020	8645	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1664 do empenho 916, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0003.20.09375349-1 REF. PROCESSO Nº: 0049384-32.2013.8.13/0003.		8,91				
03/07/2020	9220	F-022/2020	Devolução N.º 1924 em 03/07/2020 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 CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	508,00					
03/07/2020	10603		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45				
03/07/2020	10605		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45				
03/07/2020	10607		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45				
03/07/2020	10609		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45				
03/07/2020	10611		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45				
03/07/2020	10613		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45				
03/07/2020	10615		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45				
03/07/2020	10617		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45				
03/07/2020	10618		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6.512,40					
Acumulado até o dia:									
06/07/2020	8177	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 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				
							516.662,46	516.662,46	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2020	8180		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 2020/240896.REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 15/06/2020.).		339,63			
06/07/2020	8182	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 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			
06/07/2020	8186	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 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			
06/07/2020	8189	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 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			
06/07/2020	8192	F-062/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (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			
06/07/2020	8195	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 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			
06/07/2020	8197	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 COBRANÇAS 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2020	8204	F-062/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (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			
06/07/2020	8378	F-042/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1607 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2457-1EF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		300,00			
06/07/2020	8380	F-043/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1606 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 10805263 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.		4.268,43			
06/07/2020	8381	F-103/2020	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1609 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 06/2020 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). REF. JUNHO/2020.		6.736,24			
06/07/2020	8396	F-076/2020	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1602 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.001.896 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		117,69			
06/07/2020	8401	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1511 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/459 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. ABRIL/2020.		14.247,90			
06/07/2020	8567	F-078/2020	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1667 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 05-2020 REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE MAIO DE 2020.		49,57			
06/07/2020	8569	F-099/2020	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1668 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 32415 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		101,00			
06/07/2020	8572	F-063/2020	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 1670 do empenho 920, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 25/06/2020, PARA ENVIAR O TELEFONE CORPORATIVO DO CRO-MG, ONDE CONTA O WHATSAPP DA OUVIDORIA, QUE SE ENCONTRAVA NA CASA DA COLABORADORA CAMILLA RESENDE, QUE ESTAVA DE LICENÇA ATÉ O DIA 01/07/2020.		41,78			
06/07/2020	8573	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1674 do empenho 922, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 1001526-02.2020.4.01.3821.		5,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2020	8575	F-031/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1644 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6773-0 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2020.		500,00			
06/07/2020	9924	F-035/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1597		292,00			
06/07/2020	9924	F-035/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1597		292,00			
06/07/2020	9931	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1669		8,91			
06/07/2020	9931	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1669		8,91			
06/07/2020	9933	F-040/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1651		209,83			
06/07/2020	9933	F-040/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1651		209,83			
06/07/2020	10620		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
06/07/2020	10621		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	28.633,43				
06/07/2020	11480	F-029/2020	Devolução N.º 2327 em 06/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	330,00				
Acumulado até o dia:						545.625,89	545.625,89	0,00
07/07/2020	8402	F-071/2020	Pago a AGEM TECNOLOGIA INDUSTRIA DE APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI., liquidação 1624 do empenho 888, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4602 REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) WEBCAN 1080P COM MICROFONE, MODELO LOGITECH C925E , PARA A PRESIDÊNCIA DO CRO-MG. PROC. 4348/2020.		650,00			
07/07/2020	8403		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1622 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		37.083,22			
07/07/2020	8563	F-110/2020	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1672 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 29410210000252530 REF AQUISIÇÃO DE 3.000 DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. PROC. 7158/2017. CONTRATO 001/2018		3.000,00			
07/07/2020	9930	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1683		5,32			
07/07/2020	9930	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1683		5,32			
07/07/2020	9930	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1683		5,32			
07/07/2020	9930	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1683		5,32			
07/07/2020	9930	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1683		5,32			
07/07/2020	9930	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1683		5,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2020	9930	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1683		5,32			
07/07/2020	9930	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1683		5,32			
07/07/2020	9930	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1683		5,32			
07/07/2020	9930	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1683		5,32			
07/07/2020	9930	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1683		5,32			
07/07/2020	9930	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1683		5,32			
07/07/2020	9930	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1683		5,32			
07/07/2020	10622		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	40.680,68				
07/07/2020	11462	F-023/2020	Devolução N.º 2324 em 07/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	121,70				
Acumulado até o dia:								
08/07/2020	7853	F-039/2020	Pago a MARCELO BORGES SILVA, liquidação 1289 do empenho 738, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 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			
08/07/2020	8178	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 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			
08/07/2020	8399	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 1542 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 53.198 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. JUNHO/2020.).		71,44			
08/07/2020	8400	F-030/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1604 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0175839-0 REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.		1.609,60			
08/07/2020	9929	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1716		5,32			
08/07/2020	9929	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1716		5,32			
08/07/2020	10624		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		15,08			
08/07/2020	10626		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
						586.428,27	586.428,27	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2020	10627		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
08/07/2020	11074		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 07/2020.		1.508,00			
Acumulado até o dia:						591.428,27	589.936,80	1.491,47D
09/07/2020	8566	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1717 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 24641681001832379 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA NERIA AMANDA NO MÊS DE JULHO DE 2020.		491,93			
09/07/2020	11303	F-015/2020	Devolução N.º 2301 em 09/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	400,00				
Acumulado até o dia:						591.828,27	590.428,73	1.399,54D
10/07/2020	8325	C-008/2020	PAGTO a GABRIEL LUCAS VIEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/07/2020 A 21/07/2020.PAGAR EM: 10/07/2020.		1.257,64			
10/07/2020	8326	C-008/2020	PAGTO a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/07/2020 A 01/08/2020.PAGAR EM: 10/07/2020.		5.611,34			
10/07/2020	8448	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIELA FERNANDES DE BARROS - 4699. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 4754/2020.PAGAR EM: 13/07/2020.		293,72			
10/07/2020	8505	F-082/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1516 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 319986632 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		267,78			
10/07/2020	8507	F-113/2020	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 1563 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1471 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.		240,00			
10/07/2020	8537	F-092/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 1720 do empenho 930, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 26/00.000.807.409-5 REF. CONSULTA DE MATRICULA DE IMÓVEL NO CRI, REFERENTE AO PROCESSO N°: 0000457-43.2019.4.01.3802		7,78			
10/07/2020	8538	F-039/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1680 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE JULHO DE 2020.		400,00			
10/07/2020	8543	F-038/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1665 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7590-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2020.		239,09			
10/07/2020	9159	F-019/2020	Devolução N.º 1913 em 10/07/2020 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 ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	223,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2020	9213	F-013/2020	Devolução N.º 1923 em 10/07/2020 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 IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	299,13				
10/07/2020	9928	F-041/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1718		276,20			
10/07/2020	9928	F-041/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1718		303,81			
10/07/2020	10205	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1722 do empenho 932, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, DIVINÓPOLIS/MG, PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 13/07/2020 E RETORNO NO DIA 20/07/2020, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE, E NAS CIDADES DE DIVINÓPOLIS E PATOS DE MINAS, BEM COMO NAS CIDADES DO ENTORNO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		6.675,00			
10/07/2020	10206	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1755 do empenho 937, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0145.20.09428055-0 REF. AO PROCESSO N°: 5009369-48.2020.8.13.0145.		56,45			
10/07/2020	10207	F-161/2020	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 1730 do empenho 933, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ITAMARANDIBA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2020 ÀS 07 HORAS E 30 MIN, RETORNO NO DIA 02/07/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		126,75			
10/07/2020	10633		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/07/2020	10636		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/07/2020	10638		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/07/2020	10641		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/07/2020	10642		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	13.875,62				
Acumulado até o dia:								
13/07/2020	8327	C-008/2020	PAGTO a JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/07/2020 A 29/07/2020.PAGAR EM 13/07/2020.		2.330,82			
13/07/2020	8506	F-183/2020	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 1601 do empenho 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5.041 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 029/2020. PEDIDO 01.		3.611,06			
						606.226,09	606.226,09	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2020	8561	F-032/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1671 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3783-8 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		123,88			
13/07/2020	10644		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
13/07/2020	10645		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6.076,21				
Acumulado até o dia:						612.302,30	612.302,30	0,00
14/07/2020	8761	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1776 do empenho 951, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/07/2020, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE/MG E NAS CIDADES DE DIVINÓPOLIS/MG E PATOS DE MINAS/MG BEM COMO NAS CIDADES DO ENTORNO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.017,60			
14/07/2020	8762	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1763 do empenho 940, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
14/07/2020	8763	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1770 do empenho 947, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
14/07/2020	8765	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1769 do empenho 946, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
14/07/2020	9937	F-151/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1764 E 1765		1.540,00			
14/07/2020	10648		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		17,92			
14/07/2020	10650		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
14/07/2020	10652		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 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
14/07/2020	10654		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
14/07/2020	10655		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11.073,87				
14/07/2020	11075		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 07/2020.		1.792,00			
Acumulado até o dia:						623.376,17	623.376,17	0,00
15/07/2020	7625	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TAWANNY GEISA DUTRA PEREIRA - 52390. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3816/2020.PAGAR EM: 15/07/2020.		167,84			
15/07/2020	8163	F-093/2020	PAGAMENTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/1144. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 15/07/2020.		1.880,31			
15/07/2020	8528	F-089/2020	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 16 - COMPETÊNCIA: 06/2020 - APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 15/07/2020.		569,74			
15/07/2020	8647	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1677 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/60188 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 JULHO DE 2020.		551,21			
15/07/2020	8648	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 1511 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/459 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. ABRIL/2020.).		1.806,08			
15/07/2020	8649	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 1516 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 319986632 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.).		27,95			
15/07/2020	8766	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1762 do empenho 938, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS RELATIVAS AO PROCESSO Nº: 1000071-02.2020.4.01.3821 - PATROCÍNIO DE MURIAÉ - SUBSEÇÃO DE MURIAÉ. TRATA-SE DE ACP AJUIZADA EM 17/01/2020 EM FACE DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DE MURIAÉ.		200,73			
15/07/2020	8767	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1768 do empenho 945, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 10020572520194013821.		203,30			
15/07/2020	9934	F-037/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1679		144,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2020	9934	F-037/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1679		332,81			
15/07/2020	9994	F-095/2020	REF. BAIXA DA MOVIMENTAÇÃO 1408.		32.198,50			
15/07/2020	9994	F-095/2020	REF. BAIXA DA MOVIMENTAÇÃO 1408.		67,85			
15/07/2020	10660		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
15/07/2020	10664		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	38.161,40				
Acumulado até o dia:						661.537,57	661.537,57	0,00
16/07/2020	1313	F-132/2020	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 23/36.		100.712,36			
16/07/2020	8769	C-008/2020	Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, liquidação 1801 do empenho 961, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 21/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.		198,00			
16/07/2020	8771	C-008/2020	Pago a PLINIO PEREIRA SILVA, liquidação 1799 do empenho 959, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a PLINIO PEREIRA SILVA, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.S ÚTEIS.		183,15			
16/07/2020	8773	C-008/2020	Pago a BERNARDO MACEDO LINHARES, liquidação 1798 do empenho 958, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a BERNARDO MACEDO LINHARES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 13/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.		99,00			
16/07/2020	8774	C-008/2020	Pago a CAMILA MONTEIRO, liquidação 1797 do empenho 957, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a CAMILA MONTEIRO, RREF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 13/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.		168,30			
16/07/2020	8777	F-064/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1809 do empenho 969, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PRA DIVINÓPOLIS/MG - VARZEA DA PALMA/MG E CURVELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2020 E RETORNO NO DIA 19/07/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE TRATAR DE QUESTÕES PERTINENTES À ODONTOLOGIA JUNTO A AUTORIDADES DA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.377,90			
16/07/2020	9935	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1771		101,74			
16/07/2020	9935	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1771		101,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2020	9935	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1771		101,65			
16/07/2020	9935	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1771		101,65			
16/07/2020	10571		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	65.000,00				
16/07/2020	10679		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		4,08			
16/07/2020	10683		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
16/07/2020	10685		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
16/07/2020	10688		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
16/07/2020	10689		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	38.588,83				
16/07/2020	11076		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA:07/2020.		408,00			
Acumulado até o dia:								
17/07/2020	8768	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1795 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 080.485.943/07/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		72,35			
17/07/2020	9619	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1807 do empenho 967, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.		996,80			
17/07/2020	9620	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1804 do empenho 964, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.		996,80			
17/07/2020	9621	F-151/2020	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1808 do empenho 968, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (LINHA: BELO HORIZONTE/MG / SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP) NO DIA 14/07/2020, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS COMO ASSESSOR ESPECIAL HONORÍFICO.		79,69			
17/07/2020	9622	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1805 do empenho 965, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.		996,80			
17/07/2020	10691		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
						765.126,40	765.126,40	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2020	10693		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
17/07/2020	10695		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
17/07/2020	10696		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		976.826,21			
17/07/2020	10714		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem CEF 100.001 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	980.000,00				
Acumulado até o dia:						1.745.126,40	1.745.126,40	0,00
20/07/2020	8215	F-080/2020	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1507 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 318767203 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.		1.007,82			
20/07/2020	8582	C-007/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.		103.917,50			
20/07/2020	8583	C-007/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.		1.963,62			
20/07/2020	8584	C-007/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.		1.947,28			
20/07/2020	8585	C-007/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.		2.826,45			
20/07/2020	8586	C-007/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.		2.413,70			
20/07/2020	8587	C-007/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.		3.669,13			
20/07/2020	8588	C-007/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.		2.769,22			
20/07/2020	8589	C-007/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.		2.736,54			
20/07/2020	8590	C-007/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.		2.229,71			
20/07/2020	8591	C-007/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.		2.584,83			
20/07/2020	8592	C-007/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.		2.327,05			
20/07/2020	8593	C-007/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.		2.703,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2020	8594	C-007/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.		2.248,03			
20/07/2020	8595	C-007/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.		2.141,67			
20/07/2020	8596	C-007/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.		2.335,07			
20/07/2020	8597	C-006/2020	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.		39.943,56			
20/07/2020	8598	C-007/2020	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.		523,57			
20/07/2020	8705	F-094/2020	PAGTO a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.PAGAR EM: 20/07/2020		132,51			
20/07/2020	8708	F-036/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1598 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9997045 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		235,30			
20/07/2020	8711	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1676 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/8554 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JUNHO/2020.		1.129,61			
20/07/2020	8752	F-144/2020	Liquidação do Empenho 972, 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 13/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1815 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a 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 13/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
20/07/2020	8754	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1816 do empenho 973, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.034,40			
20/07/2020	8755	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 1813 do empenho 970, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/121257466-7 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. AO PROCESSO Nº: 00106721520185030071 - GASPAS CARLOS DE SOUZA.		5.747,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2020	8756	F-186/2020	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 1812 do empenho 954, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE 01 (UMA) SALA C/ GARAGEM P/ FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DEL. DE JUIZ DE FORA NA ÁREA CENTRAL DA CIDADE DE JUIZ DE FORA. PROC. 4707/2020 - DISPENSA Nº: 032/2020. PAGTO REFERENTE 3 MESES ANTECIPADOS, CONFORME CLÁUSULA 7º DO CONTRATO.		4.500,00			
20/07/2020	8757	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1814 do empenho 971, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
20/07/2020	9596	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 1511 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/459 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. ABRIL/2020.).		2.102,31			
20/07/2020	9602	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1779 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/150 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 JUNHO/2020.		3.514,51			
20/07/2020	9604	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1787 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2389 r 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.		395,33			
20/07/2020	9605	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1784 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2386 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JUNHO/2020.		14.608,16			
20/07/2020	9606	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1786 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2388 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.		2.635,49			
20/07/2020	9607	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1785 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2387 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REPACTUAÇÃO DA CCT DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2020.		2.880,27			
20/07/2020	9616	F-111/2020	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1759 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 78304441-1 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		99,90			
20/07/2020	9617	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 1761 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0010492291 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		160,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2020	9618	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 1760 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0010477900 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		313,24			
20/07/2020	9623	F-109/2020	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1774 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/19775REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		176,26			
20/07/2020	9624	F-034/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1794 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 244-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		1.140,00			
20/07/2020	9699	F-071/2020	Pago a ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1781 do empenho 899, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.082 ref. a Valor empenhado a ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 32 CÂMERAS IC3, 01 GRAVADOR NVD 1304 (DELEGACIAS) E 3 CÂMERAS IC4 (SEDE). PROC. 4690/2020.		18.890,67			
20/07/2020	9752	F-120/2020	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1777 do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 443REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/05/2020 A 20/06/2020.		240,00			
20/07/2020	9941	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1817		121,82			
20/07/2020	9941	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1817		8,91			
20/07/2020	9954	F-100/2020	REF. BAIXA DO TRIBUTO DAS LIQUIDAÇÕES 1784, 1785, 1786 E 1787		3.027,65			
20/07/2020	9996	F-086/2020	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1678 do empenho 855, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2845 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020.		11.079,00			
20/07/2020	10097	F-107/2020	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 1780 do empenho 47, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/199 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JUNHO/2020.		85,66			
20/07/2020	10737		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
20/07/2020	10739		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
20/07/2020	10758		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	258.723,28				
20/07/2020	10760		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 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
20/07/2020	10763		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
20/07/2020	11248	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1792.		387,09			
20/07/2020	11248	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1792.		250,93			
20/07/2020	11248	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1792.		64,24			
20/07/2020	11248	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1792.		216,50			
20/07/2020	11248	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1792.		383,32			
20/07/2020	11257	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1810.		186,07			
20/07/2020	11257	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1810.		128,54			
20/07/2020	11257	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1810.		120,71			
20/07/2020	11257	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1810.		71,03			
20/07/2020	11257	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1810.		128,54			
20/07/2020	11257	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1810.		128,54			
20/07/2020	11257	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1810.		174,34			
20/07/2020	11257	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1810.		128,54			
20/07/2020	11257	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1810.		135,01			
20/07/2020	11257	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1810.		136,85			
20/07/2020	11257	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1810.		128,54			
20/07/2020	11257	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1810.		69,79			
20/07/2020	11257	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1810,		198,32			
20/07/2020	11357	F-016/2020	Devolução N.º 2309 em 20/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,53				
Acumulado até o dia:						2.003.952,21	2.003.952,21	0,00
21/07/2020	9577	F-105/2020	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1783 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 187719 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		2.461,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2020	9582	F-112/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1820 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1187413 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		6.073,05			
21/07/2020	10871		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8.534,79				
Acumulado até o dia:						2.012.487,00	2.012.487,00	0,00
22/07/2020	8736		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 16 - COMPETÊNCIA: 06/2020 - APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 15/07/2020.).		43,21			
22/07/2020	8749	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1789 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		50.462,49			
22/07/2020	8750	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1790 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		23.642,56			
22/07/2020	9304	F-027/2020	Devolução N.º 1941 em 22/07/2020 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 CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	118,75				
22/07/2020	9597	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 1677 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/60188 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 JULHO DE 2020.).		59,16			
22/07/2020	9598		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 2020/293661- 276149. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020. COPARTICIPAÇÃO/CUSTO OPERACIONAL.VENCIMENTO: 15/07/2020.).		3.397,40			
22/07/2020	9599		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 2020/1144. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 15/07/2020.).		196,24			
22/07/2020	10872		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	77.432,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2020	11254	F-022/2020	Devolução N.º 2293 em 22/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,00				
Acumulado até o dia:						2.090.288,06	2.090.288,06	0,00
23/07/2020	8747	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MORGANA RIBEIRO OLIVEIRA - 45970. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4539/2020.PAGAR EM: 23/07/2020.		124,60			
23/07/2020	9406	C-008/2020	Pago a GUILHERME MOREIRA TAVARES, liquidação 1839 do empenho 990, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PROPORCIONAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 22/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.		262,90			
23/07/2020	9559	C-008/2020	Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 1840 do empenho 991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.		168,30			
23/07/2020	9561	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1829 do empenho 984, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0319.20.09474701-3 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0039219-11.2014.8.13.0319.		56,45			
23/07/2020	9563	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1824 do empenho 978, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - DIVINÓPOLIS/MG - CURVELO/MG E VARZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2020 E RETORNO NO DIA 21/07/2020, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		890,00			
23/07/2020	9982	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1821		101,65			
23/07/2020	9982	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1821		101,65			
23/07/2020	9982	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1821		5,32			
23/07/2020	9982	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1821		5,32			
23/07/2020	9982	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1821		101,65			
23/07/2020	10876		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		5,13			
23/07/2020	10878		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
23/07/2020	10881		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		16.658,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2020	10884		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
23/07/2020	11077		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 07/2020.		513,00			
23/07/2020	13350	F-071/2020	Estorno do pagamento 2040 pago a ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, empenho 899, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.082, 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				
Acumulado até o dia:						2.109.178,73	2.109.303,33	124,60C
24/07/2020	8729	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB ELLEN APARECIDA SOARES BRITO GOMES - 5759. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2762/2020.PAGAR EM: 24/07/2020.		95,67			
24/07/2020	8734		REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SABRINA REIS CARDOSO - 54046. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3999/2020.PAGAR EM: 23/07/2020.		352,46			
24/07/2020	8751	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 1/4 E 2/4 DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO SEM BICHO NA BOCA CLINICA ODONTOLÓGICA - 5841. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4544/2020.PAGAR EM: 24/07/2020.		251,76			
24/07/2020	8770	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOAO PAULO COSTA - 52999. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4535/2020.PAGAR EM: 24/07/2020.		335,69			
24/07/2020	8785	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RAQUEL DE FREITAS NEVES - 51660. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1472/2020.PAGAR EM: 24/07/2020.		453,16			
24/07/2020	9341	F-139/2020	Pago a NAYARA CRUZ NAVES, liquidação 1803 do empenho 963, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a NAYARA CRUZ NAVES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD NAYARA CRUZ NAVES - 43865. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3820/2020.		100,72			
24/07/2020	9556	F-139/2020	Pago a CLEDSON AVELLAR MACHADO, liquidação 1828 do empenho 983, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a CLEDSON AVELLAR MACHADO, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 4/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CLEDSON AVELLAR MACHADO - 7072. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4788/2020.		107,75			
24/07/2020	9557	F-139/2020	Pago a ALFREDO JULIO FERNANDES NETO, liquidação 1826 do empenho 980, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ALFREDO JULIO FERNANDES NETO, RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ALFREDO JULIO FERNANDES NETO - 5244. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4095/2020.		531,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2020	9558		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1788 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		4.487,06			
24/07/2020	9565	F-077/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1835 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.37396023-0 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		2.312,72			
24/07/2020	9974	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1830 E 1831		4.450,00			
24/07/2020	10938		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
24/07/2020	10940		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
24/07/2020	10942		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
24/07/2020	10944		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
24/07/2020	10946		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
24/07/2020	10948		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
24/07/2020	10950		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
24/07/2020	10951		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	13.676,50				
Acumulado até o dia:						2.122.855,23	2.122.855,23	0,00
27/07/2020	9395	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1842 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA JANE KELLY LIMA SANTOS NO MÊS DE AGOSTO.		214,02			
27/07/2020	9403	F-092/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 1846 do empenho 995, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0039328-86.2013.8.13.0116 .		7,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2020	9572	F-116/2020	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1822 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE PP, NOTA FISCAL ELETRONICA 549 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		700,00			
27/07/2020	9573	F-088/2020	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1834 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/07/2020 A 04/08/2020.		543,30			
27/07/2020	9579	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1849 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 081.008.423/07/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		1.552,97			
27/07/2020	11045		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		20,16			
27/07/2020	11046		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.054,01				
27/07/2020	11485		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 07/2020.		2.016,00			
Acumulado até o dia:						2.127.909,24	2.127.909,24	0,00
28/07/2020	9389	F-130/2020	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 1836 do empenho 84, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.184 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. 10463/2019. CONTRATO 09/2019. REF. JUN/JUL 2020.		125,60			
28/07/2020	9693	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1911 do empenho 1053, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
28/07/2020	9694	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1909 do empenho 1052, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
28/07/2020	9695	F-064/2020	Pago a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, liquidação 1870 do empenho 1015, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, REF. VALOR PROPORCIONAL / INTEGRAL UTILIZADO PARA EFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 22/07/2020 A 24/08/2020 DIAS ÚTEIS.		801,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2020	9696	F-064/2020	Pago a W F DE MATOS, liquidação 1908 do empenho 981, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 075 ref. a Valor empenhado a W F DE MATOS, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) TERMÔMETROS DIGITAIS INFRAVERMELHO TESTE PARA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO N° 012/2020. PROC. 5072/2020. OF. 043/2020.		2.245,00			
28/07/2020	9697	F-092/2020	Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1843 do empenho 993, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROCESSO N°: 927-87.2018.4.01.3809.		82,83			
28/07/2020	9698	F-071/2020	Pago a MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, liquidação 1848 do empenho 952, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.267 ref. a Valor empenhado a MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE VÍDEO PORTEIRO WT7 WI-FI INTELBRAS COM INSTALAÇÃO E GRADE DE PROTEÇÃO ANTIVANDALISMO. PROC. 4728/2020. DISPENSA 030/2020.		2.770,00			
28/07/2020	11047		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	29.240,17				
28/07/2020	11626	F-013/2020	Devolução N.º 2351 em 28/07/2020 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 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	125,18				
28/07/2020	13351	F-071/2020	Pago a ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1781 do empenho 899, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.082, REF. AQUISIÇÃO DE CÂMERAS, NVRs E HD PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS. DISPENSA DE LICITAÇÃO N°: 027/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4690/2020.		18.890,67			
Acumulado até o dia:								
29/07/2020	9567	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 1835 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.37396023-0 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.).		241,35			
29/07/2020	9575	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 1834 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/07/2020 A 04/08/2020.).		56,70			
29/07/2020	9578	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 1783 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 187719 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.).		168,58			
						2.157.274,59	2.157.274,59	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2020	9583	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 1820 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1187413 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.).		633,80			
29/07/2020	9588	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 1792 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.).		133,81			
29/07/2020	9595	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 1507 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 318767203 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.).		105,18			
29/07/2020	9600	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 1676 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/8554 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JUNHO/2020.).		121,93			
29/07/2020	9687	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 1810 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE JUNHO DE 2020.).		181,06			
29/07/2020	9969	F-100/2020	REF. BAIXA DO TRIBUTO DA LIQUIDAÇÃO 1784, 1785, 1786, 1787.		2.601,04			
29/07/2020	9988	F-091/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1849 E 1795		169,62			
29/07/2020	11051		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
29/07/2020	11052		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
29/07/2020	11259		REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PAGOS PELO EX COLABORADOR MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO.	198,47				
Acumulado até o dia:								
30/07/2020	9688	F-064/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 1946 do empenho 1091, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000698-83.2013.8.13.0528.		13,88			
30/07/2020	9689	C-008/2020	Pago a LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, liquidação 1962 do empenho 1110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.		946,03			
						2.162.473,06	2.161.698,11	774,95D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2020	9690	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1954 do empenho 1099, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
30/07/2020	9692	F-071/2020	Pago a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, liquidação 1912 do empenho 900, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3570 ref. a Valor empenhado a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD DE 2TB PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE MONITORAMENTO DA SEDE DO CRO-MG . WD PURPLE WD20PURZ 2TB. PROC. 4690/2020. DISPENSA 027/2020. OF. 034/2020.		623,00			
30/07/2020	10131	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1823 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/29756 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 07/2020.		559,29			
30/07/2020	10150	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1891 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		5.556,20			
30/07/2020	11055		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	125.000,00				
30/07/2020	11057		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
30/07/2020	11059		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
30/07/2020	11060		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		115.830,65			
Acumulado até o dia:						2.287.473,06	2.287.473,06	0,00
31/07/2020	9564	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD HENRIQUE SERGIO DE PAULA JUNIOR - 37115. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4995/2020.PAGAR EM: 31/07/2020.		503,50			
31/07/2020	9581	F-139/2020	Pago a DANIEL BELO SANTOS, liquidação 1844 do empenho 994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a DANIEL BELO SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL BELO SANTOS - 35329. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4810/2020.		100,70			
31/07/2020	9691	F-139/2020	Pago a ERIVANIA CARDOSO SILVA, liquidação 1825 do empenho 979, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a ERIVANIA CARDOSO SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2016, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ERIVÂNIA CARDOSO SILVA - 37686. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3486/2020.		110,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	9750	F-033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1719 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1053-0 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2020.		219,60			
31/07/2020	10141	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2000 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27376 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020.		501,50			
31/07/2020	10147	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2001 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76718 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020.		4.356,16			
31/07/2020	11062		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
31/07/2020	11064		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
31/07/2020	11066		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
31/07/2020	11067		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.205,93				
31/07/2020	11326	F-025/2020	Devolução N.º 2305 em 31/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	209,22				
31/07/2020	11573	F-021/2020	Devolução N.º 2341 em 31/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	185,86				
31/07/2020	12044	F-029/2020	Devolução N.º 2466 em 31/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	222,11				
Acumulado até o dia:						2.293.296,18	2.293.296,18	0,00
03/08/2020	9714	F-097/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1775 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 21620 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JULHO DE 2020.		109,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	9715	F-134/2020	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1782 do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 35980718 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. JUNHO/2020.		1.394,98			
03/08/2020	10154	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1811 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 053.525 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. JULHO/2020.		684,56			
03/08/2020	13083	F-096/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2002.		3.957,95			
03/08/2020	13083	F-096/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2002.		807,99			
03/08/2020	13217		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 07/2020.		395.656,73			
03/08/2020	13219		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		30,86			
03/08/2020	13220		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 08/2020.		3.086,00			
03/08/2020	13221		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	405.728,07				
Acumulado até o dia:						2.699.024,25	2.699.024,25	0,00
04/08/2020	9603	C-008/2020	PAGTO a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, REF. SALÁRIO DE JULHO DE 2020 (ADMITIDO EM 29/07/2020)PAGAR EM 04/08/2020.		729,01			
04/08/2020	9748	C-008/2020	PAGTO a NERIA AMANDA NETA VIEIRA, REF. SALÁRIO DE JULHO DE 2020.PAGAR EM 04/08/2020.		3.467,09			
04/08/2020	11203	F-070/2020	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, liquidação 2015 do empenho 1055, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2443/2020 ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - CIOMIG QUE OCORRERÁ NOS DIAS 15, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2020, NO HOTEL OURO MINAS, EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2443/2020.		80.000,00			
04/08/2020	11206	F-144/2020	Liquidação do Empenho 1152, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2022 do empenho 1152, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a 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 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		878,40			
04/08/2020	11207	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2021 do empenho 1151, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		321,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2020	11208	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2020 do empenho 1150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a 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 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		1.092,00			
04/08/2020	11209	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2019 do empenho 1149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.		996,80			
04/08/2020	11210	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2017 do empenho 1147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.		996,80			
04/08/2020	11211	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2016 do empenho 1146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.		996,80			
04/08/2020	11212	F-071/2020	Pago a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, liquidação 2005 do empenho 733, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1528 ref. a Valor empenhado a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 CORTINAS ROLO TELA SOLAR 5 E 03 CORTINAS ROLO PINPOINT BLACKOUT NA SALA DA PRESIDÊNCIA DO CRO-MG. PROC. 3756/2020. DISPENSA 020/2020. OF. 023/2020.		1.665,00			
04/08/2020	11215	F-065/2020	Pago a GABRIELA DE FARIA MACHADO, liquidação 2027 do empenho 1154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 30/07/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.		11,70			
04/08/2020	11216	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2025 do empenho 1153, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0271.20.09510344-1 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5001201-38.2018.8.13.0271.		22,65			
04/08/2020	11289	F-019/2020	Devolução N.º 2299 em 04/08/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13,42				
04/08/2020	11707	F-187/2020	Pago a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., liquidação 2004 do empenho 975, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 122 ref. a Valor empenhado a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., REF. CONTRATO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS DE API WHATSGO. PLANO ANUAL. PROC 2738/2019. DISPENSA 033/2020. OF. 041/2020. CONTRATO 009/2020.		1.086,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2020	11709	F-063/2020	Pago a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação 2024 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 191211 ref. a Valor empenhado a 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.		12.922,09			
04/08/2020	12019	F-019/2020	Devolução N.º 2462 em 04/08/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,77				
04/08/2020	13089		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	120.000,00				
04/08/2020	13223		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		25,04			
04/08/2020	13225		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		357,00			
04/08/2020	13227		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
04/08/2020	13229		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
04/08/2020	13231		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
04/08/2020	13233		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
04/08/2020	13235		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
04/08/2020	13236		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 08/2020.		2.504,00			
04/08/2020	13237		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		11.901,36			
Acumulado até o dia:						2.819.050,44	2.819.050,44	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2020	10098	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 1780 do empenho 47, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/199 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JUNHO/2020.).		1,75			
05/08/2020	10126	F-146/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 1778 do empenho 694, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1509 ref. a Valor empenhado a 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.).		246,10			
05/08/2020	10134	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 1823 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/29756 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 07/2020.).		32,69			
05/08/2020	10138	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 1823 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/29756 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 07/2020.).		61,78			
05/08/2020	10151	F-075/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1891 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JUNHO DE 2020.).		332,64			
05/08/2020	10155	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 1811 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 053.525 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. JULHO/2020.).		71,44			
05/08/2020	10158	F-099/2020	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1838 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 32770 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2020.		101,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2020	10164	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 1677 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/60188 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 JULHO DE 2020.).		15,65			
05/08/2020	10169	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 1676 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/8554 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JUNHO/2020.).		38,71			
05/08/2020	10178	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 1779 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/150 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 JUNHO/2020.).		130,49			
05/08/2020	10183	F-125/2020	REF. BAIXA DO TRIBUTO DA LIQUIDAÇÃO 2000 E 2001.		506,95			
05/08/2020	10190	F-043/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1847 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1158685 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		4.175,61			
05/08/2020	10194	F-042/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1998 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2458-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2020.		300,00			
05/08/2020	11201	F-078/2020	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2061 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 06-2020 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE JUNHO DE 2020.		49,57			
05/08/2020	11204	F-076/2020	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2014 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.108.144 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2020.		54,16			
05/08/2020	11213	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2028 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1299719-1 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		348,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2020	11939	F-015/2020	Devolução N.º 2447 em 05/08/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	109,29				
05/08/2020	12099	F-024/2020	Devolução N.º 2476 em 05/08/2020 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 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,67				
05/08/2020	12379	F-031/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1968 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6826-5 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.		500,00			
05/08/2020	13082	F-100/2020	REF. BAIXA DOS TRIBUTOS DAS LIQUIDAÇÕES 1784 A 1787.		1.376,21			
05/08/2020	13084	F-035/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1837.		300,80			
05/08/2020	13084	F-035/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1837.		300,80			
05/08/2020	13085	F-040/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1845.		209,83			
05/08/2020	13085	F-040/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1845.		209,83			
05/08/2020	13238		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	10.512,22				
05/08/2020	13444	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 1511 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/459 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. ABRIL/2020.).		955,59			
05/08/2020	13445		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 2020/293661- 276149. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020. COPARTICIPAÇÃO/CUSTO OPERACIONAL.VENCIMENTO: 15/07/2020.).		323,89			
Acumulado até o dia:						2.829.694,62	2.829.694,62	0,00
06/08/2020	11205	F-103/2020	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2012 do empenho 1143, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 07/2020 ref. a Valor empenhado a 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. JULHO/2020.		6.735,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2020	11224	F-092/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2085 do empenho 1163, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 299-13.2019.4.01.3826.		7,78			
06/08/2020	11699	F-065/2020	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 2127 do empenho 1172, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 0220062411230 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA RH Nº 023/2020.		265,77			
06/08/2020	13240		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		31,30			
06/08/2020	13242		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
06/08/2020	13243		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 08/2020.		3.130,00			
06/08/2020	13244		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	10.352,20				
06/08/2020	13817	C-009/2020	Pago a GUSTAVO TOLENTINO MARRA VIEIRA, liquidação 2516 do empenho 1367, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA , REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 05/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.		171,00			
Acumulado até o dia:						2.840.046,82	2.840.046,82	0,00
07/08/2020	9999	C-009/2020	PAGTO a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/08/2020 A 14/08/2020.PAGAR EM 07/08/2020.		2.462,94			
07/08/2020	10018	C-009/2020	PAGTO a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/08/2020 A 14/08/2020.PAGAR EM 07/08/2020.		1.653,16			
07/08/2020	10019	C-009/2020	PAGTO a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/08/2020 A 29/08/2020.PAGAR EM 07/08/2020.		3.909,39			
07/08/2020	11218		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2094 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020.		38.127,38			
07/08/2020	11222	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1168, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2101 do empenho 1168, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 10/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A SETE LAGOAS/MG NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.895,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2020	11885	F-023/2020	Devolução N.º 2437 em 07/08/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	155,00				
07/08/2020	13246		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
07/08/2020	13248		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
07/08/2020	13249		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	50.913,77				
Acumulado até o dia:						2.891.115,59	2.891.115,59	0,00
10/08/2020	10646	F-094/2020	IMPOSTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.VENCIMENTO: 10/08/2020.		126,40			
10/08/2020	11688	F-036/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2175 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244910 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE JULHO DE 2020.		235,30			
10/08/2020	11690	F-183/2020	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 2088 do empenho 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5.193 ref. a Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISP. 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 039/2020 - PEDIDO 02.		1.997,74			
10/08/2020	11691	F-039/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2026 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		400,00			
10/08/2020	11692	F-113/2020	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 2013 do empenho 860, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1573 ref. a Valor empenhado a 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. JULHO/2020.		240,00			
10/08/2020	11776	F-030/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1862 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0178064-7 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		1.470,42			
10/08/2020	13133	F-082/2020	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1793 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 322931239 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.		223,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2020	13251		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/08/2020	13252		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.203,47				
10/08/2020	13344	F-041/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2174.		238,10			
10/08/2020	13344	F-041/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2174.		261,90			
Acumulado até o dia:						2.896.319,06	2.896.319,06	0,00
11/08/2020	11693	F-126/2020	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 2200 do empenho 649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 239 ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. JUNHO/2020.		1.698,47			
11/08/2020	11694	C-009/2020	Pago a ALEX GOMES DE LIMA, liquidação 2160 do empenho 1179, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a ALEX GOMES DE LIMA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.		283,36			
11/08/2020	11695	F-126/2020	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 2201 do empenho 649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 244 ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. JULHO/2020.		208,55			
11/08/2020	11696	F-151/2020	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2146 do empenho 1175, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE VOLTA DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG (LINHA: BELO HORIZONTE/MG / SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP) NO DIA 16/07/2020, O ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA ESTEVE EM BELO HORIZONTE/MG COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		75,02			
11/08/2020	11697	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2142 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO ESTAGIÁRIO GUSTAVO TOLENTINO MARRA VIEIRA NO MÊS DE AGOSTO.		341,39			
11/08/2020	13253		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
11/08/2020	13255		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
11/08/2020	13257		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 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:						2.901.319,06	2.898.946,75	2.372,31D
12/08/2020	10854	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SUELEN MARQUES FERREIRA - 46648. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5372/2020.PAGAR EM: 12/08/2020		251,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2020	11702	F-094/2020	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2147 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 91.200332519-44 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. SOLICITAÇÃO DE LISTAGEM DAS EMPRESAS COM CNAE RELACIONADOS A ÁREA ODONTOLÓGICA E PLANOS DE SAÚDE - OBJETIVO DA SOLICITAÇÃO: IDENTIFICAR EMPRESAS SEM REGISTRO NO CRO-MG PARA NOTIFICAÇÃO.		46,14			
12/08/2020	11703	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2238 do empenho 1183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/08/2020 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.159,20			
12/08/2020	11704	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2272 do empenho 1188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
12/08/2020	11705	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2228 do empenho 1181, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
12/08/2020	11706	F-149	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2227 do empenho 1180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
12/08/2020	11708	F-187/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., liquidação 2004 do empenho 975, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 122 ref. a Valor empenhado a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., REF. CONTRATO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS DE API WHATSGO. PLANO ANUAL. PROC 2738/2019. DISPENSA 033/2020. OF. 041/2020. CONTRATO 009/2020.).		113,40			
12/08/2020	11710	F-063/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação 2024 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 191211 ref. a Valor empenhado a 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.).		802,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2020	13259	F-092/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
12/08/2020	13261		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
12/08/2020	13263		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
12/08/2020	13265		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
12/08/2020	13266		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6.733,24				
12/08/2020	13345	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2229.		7,56			
12/08/2020	13345	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2229.		7,78			
Acumulado até o dia:						2.908.052,30	2.908.052,30	0,00
13/08/2020	10586	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB ANA CLAUDIA CAMARGOS DE SOUSA - 26281. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5098/2020.		16,14			
13/08/2020	11700	F-065/2020	Pago a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, liquidação 2294 do empenho 1189, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, NO NOVO ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		967,90			
13/08/2020	11701	F-065/2020	Pago a ALEX GOMES DE LIMA, liquidação 2271 do empenho 1187, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/156369 ref. a Valor empenhado a ALEX GOMES DE LIMA, REF. REEMBOLSO DO VALOR PAGO PARA A REALIZAÇÃO DO TESTE DE COVID 19, NO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A NO DIA 20/07/2020.		298,00			
13/08/2020	11712	F-131/2020	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2293 do empenho 85, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a 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. JULHO E AGOSTO/2020.		300,00			
13/08/2020	13205	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2261.		5,32			
13/08/2020	13205	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2261.		5,32			
13/08/2020	13205	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2261.		5,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2020	13205	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2261.		5,32			
13/08/2020	13205	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2261.		5,32			
13/08/2020	13205	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2261.		5,32			
13/08/2020	13205	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2261.		5,32			
13/08/2020	13205	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2261.		5,32			
13/08/2020	13205	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2261.		5,32			
13/08/2020	13205	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2261.		5,32			
13/08/2020	13267		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 08/2020.		2.832,00			
13/08/2020	13268		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.759,01				
13/08/2020	13270	F-092/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		28,32			
13/08/2020	13272		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
13/08/2020	13508		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 08/2020.		1.253,00			
Acumulado até o dia:						2.913.811,31	2.913.811,31	0,00
14/08/2020	10987	C-009/2020	PAGTO a GABRIEL LUCAS VIEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/08/2020 A 26/08/2020.PAGAR EM 14/08/2020.		1.568,16			
14/08/2020	11504	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2298 do empenho 1191, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a 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 12/08/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.092,00			
14/08/2020	11713	F-032/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2082 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3803-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2020.		123,88			
14/08/2020	13274		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
14/08/2020	13275		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
14/08/2020	13818	C-009/2020	Pago a NATALIA SOARES MENDES, liquidação 2517 do empenho 1368, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 11/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.		217,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.918.811,31	2.916.823,30	1.988,01D
17/08/2020	10035	F-093/2020	PAGTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/1332. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 15/08/2020.		1.927,71			
17/08/2020	11521	F-038/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2023 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7664-7 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		237,30			
17/08/2020	13113	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2145 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 083.208.568.08/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.		72,35			
17/08/2020	13194	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2046 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/70149 ref. a Valor empenhado a 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 AGOSTO DE 2020.		551,21			
17/08/2020	13204	F-037/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2138.		144,63			
17/08/2020	13204	F-037/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2138.		356,03			
17/08/2020	13276		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	36.885,23				
17/08/2020	13512	F-096/2020	REF. BAIXA DA MOVIMENTAÇÃO 1761.		22,61			
17/08/2020	13512	F-096/2020	REF. BAIXA DA MOVIMENTAÇÃO 1761.		35.561,40			
Acumulado até o dia:						2.955.696,54	2.955.696,54	0,00
18/08/2020	13277		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 08/2020.		328,00			
18/08/2020	13278		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
18/08/2020	13280	F-090/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		3,28			
Acumulado até o dia:						2.960.696,54	2.956.027,82	4.668,72D
19/08/2020	11812	C-009/2020	Pago a VALKÊNIA DE FÁTIMA COELHO, liquidação 2346 do empenho 1225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a VALKÊNIA DE FÁTIMA COELHO, REF. AUXÍLIO DE TRANSPORTE PROPORCIONAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 14/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.		183,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2020	11814	F-065/2020	Pago a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, liquidação 2353 do empenho 1233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2020 E RETORNO NO DIA 21/08/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, NO NOVO ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		588,95			
19/08/2020	11815	C-009/2020	Pago a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, liquidação 2319 do empenho 1201, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE COMPLEMENTAR UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 18/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.		180,40			
19/08/2020	11817	C-009/2020	Pago a BRUNA RIBEIRO SILVA, liquidação 2318 do empenho 1200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a BRUNA RIBEIRO SILVA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE COMPLEMENTAR UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 17/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.		270,60			
19/08/2020	11818	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2314 do empenho 1197, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2020 E RETORNO NO DIA 18/08/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
19/08/2020	11819	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2309 do empenho 1192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
19/08/2020	11828		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/1332. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 15/08/2020.).		201,19			
19/08/2020	13015		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 2020/348216 - 326904. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020. COPARTICIPAÇÃO/CUSTO OPERACIONAL.VENCIMENTO: 15/08/2020.).		3.749,64			
19/08/2020	13141		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	100.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2020	13195	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 2046 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/70149 ref. a Valor empenhado a 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 AGOSTO DE 2020.).		59,16			
19/08/2020	13283	F-090/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
19/08/2020	13285		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
19/08/2020	13287		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
19/08/2020	13288		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		97.747,23			
Acumulado até o dia:						3.060.696,54	3.060.696,54	0,00
20/08/2020	1314	F-132/2020	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 24/36.		100.712,36			
20/08/2020	11199	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, MOTIVO INSCRIÇÃO REMIDA, CD PAULO AMARAL JUNIOR - 5296. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 1447/2020.PAGAR EM 18/08/2020		453,16			
20/08/2020	11329	C-008/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020.PAGAR EM: 20/08/2020.		107.050,80			
20/08/2020	11330	C-008/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020.PAGAR EM: 20/08/2020.		1.963,62			
20/08/2020	11331	C-008/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020.PAGAR EM: 20/08/2020.		1.947,28			
20/08/2020	11332	C-008/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020.PAGAR EM: 20/08/2020.		2.589,68			
20/08/2020	11333	C-008/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020.PAGAR EM: 20/08/2020.		2.413,70			
20/08/2020	11334	C-008/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020.PAGAR EM: 20/08/2020.		3.695,47			
20/08/2020	11339	C-008/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020.PAGAR EM: 20/08/2020.		2.769,22			
20/08/2020	11341	C-008/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020.PAGAR EM: 20/08/2020.		2.752,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	11352	C-008/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020PAGAR EM: 20/08/2020		2.229,71			
20/08/2020	11360	C-008/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020PAGAR EM: 20/08/2020		2.584,83			
20/08/2020	11361	C-008/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020PAGAR EM: 20/08/2020		2.327,05			
20/08/2020	11362	C-008/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020PAGAR EM: 20/08/2020		2.703,86			
20/08/2020	11363	C-008/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020PAGAR EM: 20/08/2020		2.248,03			
20/08/2020	11364	C-008/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020PAGAR EM: 20/08/2020		2.361,43			
20/08/2020	11370	C-007/2020	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020.PAGAR EM: 20/08/2020.		37.148,97			
20/08/2020	11380	C-008/2020	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR 13° - 07/2020PAGAR EM: 20/08/2020		21,30			
20/08/2020	11386	C-008/2020	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 07/2020PAGAR EM: 20/08/2020		963,93			
20/08/2020	11390	C-008/2020	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR JETONS - 07/2020PAGAR EM: 20/08/2020		375,04			
20/08/2020	11434	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DO LIVRETO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA INES MANTUANI PASCOALOTI - 50992. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 12625/2020.PAGAR EM: 21/08/2020.		49,85			
20/08/2020	11435	C-008/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020PAGAR EM: 20/08/2020		2.247,48			
20/08/2020	11781	F-034/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2316 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 259-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE JULHO DE 2020.		1.320,00			
20/08/2020	11784	F-092/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2400 do empenho 1271, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000299-13.2019.4.01.3826.		7,56			
20/08/2020	11791	F-120/2020	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2273 do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 449 ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/06/2020 A 20/07/2020.		240,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	11792	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 2203 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0010943079 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JULHODE 2020.		160,11			
20/08/2020	11793	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 2202 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0010928899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JULHO DE 2020.		313,24			
20/08/2020	11794	F-109/2020	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2209 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/20376 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.		176,26			
20/08/2020	11795	F-086/2020	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2060 do empenho 855, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 3124 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR 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 01/07/2020 A 31/07/2020.		11.079,00			
20/08/2020	11796	F-119/2020	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 2317 do empenho 1156, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-0 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA AUTOMÓVEL DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 EM PATOS DE MINAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM 001/2020. PROC 8621/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2020.		600,00			
20/08/2020	11798	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2310 do empenho 1193, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.		996,80			
20/08/2020	11799	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2311 do empenho 1194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.		996,80			
20/08/2020	11801	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2313 do empenho 1196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.		996,80			
20/08/2020	11803	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2329 do empenho 1210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a 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 12/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
20/08/2020	11804	F-065/2020	Pago a MARCOS AURELIO DE SOUZA 41228170649, liquidação 2320 do empenho 1159, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 024.339.497 ref. a Valor empenhado a MARCOS AURELIO DE SOUZA 41228170649, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS GIRATÓRIAS EXECUTIVAS. COM RODÍZIO, BRAÇOS, ERGONÔMICOS, COR AZUL. PROC. 655/2020. DISPENSA 012/2020. EMPENHO 1159/2020. OF. 048/2020.		798,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	11805	F-092/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2366 do empenho 1244, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000505-72.2019.4.01.3811.		26,10			
20/08/2020	11806	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2365 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		21.800,10			
20/08/2020	11807	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2364 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		53.138,89			
20/08/2020	11811	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 2276 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.).		182,61			
20/08/2020	13056	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2284 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JULHO DE 2020.		5.869,20			
20/08/2020	13060	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2204 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27416 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/07/2020 A 31/07/2020.		706,89			
20/08/2020	13062	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2205 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76761 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/07/2020 A 31/07/2020.		4.356,16			
20/08/2020	13068	F-080/2020	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1681 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 322096419 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		1.007,82			
20/08/2020	13069	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2139 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/9486 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JULHO/2020.		1.176,27			
20/08/2020	13074	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2029 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2776 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JULHO/2020.		14.608,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	13078	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2030 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2777 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA DE 08H ÀS 10H E 16H ÀS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.		878,51			
20/08/2020	13186	F-107/2020	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2382 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/235 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JULHO/2020.		219,26			
20/08/2020	13188	F-177/2020	Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, liquidação 2089 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/45 ref. a Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0010672-15.2018.5.03.0071. PROC. ADM. 7701/2019. CONTRATO 017/2019.		636,93			
20/08/2020	13190	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2090 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/176 ref. a Valor empenhado a 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 JULHO/2020.		3.514,51			
20/08/2020	13192	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2095 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/250 ref. a Valor empenhado a 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. JULHO/2020.		6.709,29			
20/08/2020	13207	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2276.		71,03			
20/08/2020	13207	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2276.		128,54			
20/08/2020	13207	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2276.		128,54			
20/08/2020	13207	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2276.		186,07			
20/08/2020	13207	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2276.		174,34			
20/08/2020	13207	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2276.		128,54			
20/08/2020	13207	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2276.		120,71			
20/08/2020	13207	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2276.		128,54			
20/08/2020	13207	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2276.		151,68			
20/08/2020	13207	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2276.		198,32			
20/08/2020	13207	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2276.		128,54			
20/08/2020	13207	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2276.		69,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	13207	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2276.		135,01			
20/08/2020	13208	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2217.		258,65			
20/08/2020	13208	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2217.		397,32			
20/08/2020	13208	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2217.		419,84			
20/08/2020	13208	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2217.		64,42			
20/08/2020	13208	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2217.		221,92			
20/08/2020	13210	F-100/2020	REF. BAIXA DO TRIBUTOS DA LIQUIDAÇÃO 2029 E 2030.		2.285,08			
20/08/2020	13289		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	421.398,85				
20/08/2020	13291		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
20/08/2020	13293		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
20/08/2020	13295		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
20/08/2020	13513	F-065/2020	REF. BAIXA DA MOVIMENTAÇÃO 1924.		269,50			
20/08/2020	13513	F-065/2020	REF. BAIXA DA MOVIMENTAÇÃO 1924.		297,97			
20/08/2020	13513	F-065/2020	REF. BAIXA DA MOVIMENTAÇÃO 1924.		299,13			
20/08/2020	13515	F-139/2020	Pago a JOVIANE JARDIM BOTELHO KEMENY ZETTL, liquidação 2355 do empenho 1235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DO CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOVIANE JARDIM BOTELHO KEMENY ZETIL - 19809. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 12678/2020.		100,71			
Acumulado até o dia:						3.482.095,39	3.482.095,39	0,00
21/08/2020	11220	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB SARAH DIANE NICOLETI - 26214. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 5536/2020.PAGAR EM 19/08/2020		82,60			
21/08/2020	11637	C-009/2020	FOLHA DE PAGTO a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/08/2020 A 07/09/2020.PAGAR EM 21/08/2020.		2.665,99			
21/08/2020	11783	F-064/2020	Pago a WS ACRILICOS LTDA, liquidação 2402 do empenho 1083, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 305 ref. a Valor empenhado a WS ACRILICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE PROTEÇÃO EM PS CONTRA COVID 19 PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 5072/2020. DISPENSA 038/2020. OF. 046/2020.		3.580,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2020	13021	F-105/2020	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2206 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 187992 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.		1.735,80			
21/08/2020	13054	F-112/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2274 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001205007 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.		9.691,39			
21/08/2020	13206	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2393 E 2394.		7.120,00			
21/08/2020	13297		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
21/08/2020	13299		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
21/08/2020	13300		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24.896,68				
Acumulado até o dia:						3.506.992,07	3.506.992,07	0,00
24/08/2020	11782	F-065/2020	Pago a RIBEIRO GESSO E ARTE LTDA, liquidação 2369 do empenho 1176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/297 ref. a Valor empenhado a RIBEIRO GESSO E ARTE LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL COM REFORÇO INFERIOR PARA BALCÃO DE ATENDIMENTO PARA A NOVA SALA ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA . PROC. 5455/2020. DISPENSA 043/2020. OF. 051/2020.VENCIMENTO: 24/08/2020.		1.038,00			
24/08/2020	12173	F-013/2020	Devolução N.º 2490 em 24/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	66,87				
24/08/2020	12205	F-013/2020	Devolução N.º 2496 em 24/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	449,00				
24/08/2020	13314		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						3.512.507,94	3.508.030,07	4.477,87D
25/08/2020	13023	F-111/2020	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2423 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 79703341-1 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2020.		99,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2020	13025	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2417 do empenho 1274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
25/08/2020	13026	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2416 do empenho 1273, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
25/08/2020	13027	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2422 do empenho 1280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
25/08/2020	13028	F-065/2020	Pago a SO-LAR MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA, liquidação 2371 do empenho 1166, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/79 ref. a Valor empenhado a SO-LAR MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA, REF. SERVIÇO DE CARRETO PARA DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE MOVEIS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA A RUA BATISTA DE OLIVEIRA Nº 1664. PROC. 5416/2020. DISPENSA 041/2020. OF, 049/2020.		700,00			
25/08/2020	13029	F-116/2020	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2305 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 554 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.		1.196,30			
25/08/2020	13032	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2315 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 225402858 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		53,13			
25/08/2020	13051		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2345 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020.		4.767,17			
25/08/2020	13066	F-179/2020	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 2048 do empenho 985, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 10220732 ref. a Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL PARA 12 MESES - 3.500 DOCUMENTOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2020. PROC. ADM. Nº 1223/2020.VENCIMENTO: 25/08/2020.		8.652,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2020	13108	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2428 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 83818761/08/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.		1.556,60			
25/08/2020	13120	F-185/2020	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2368 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/67802 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL O CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556 , BH/MG. PROC. 4885/2020 DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. INSTALAÇÃO DO ALARME.		513,30			
25/08/2020	13315		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 08/2020.		158,00			
25/08/2020	13316		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		482.795,54			
25/08/2020	13317		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem CEF 100.001 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	500.000,00				
25/08/2020	13319		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		1,58			
25/08/2020	13321		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
25/08/2020	13606		VLR. REF. TRANSFERENCIA REALIZADA por RAPHAEL CASTRO MOTA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3871/2020.	2.701,16				
Acumulado até o dia:						4.015.209,10	4.015.209,10	0,00
26/08/2020	13022	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 2206 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 187992 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.).		113,52			
26/08/2020	13024	F-182/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2401 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4159986 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. 08/2020.		989,91			
26/08/2020	13055	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 2274 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001205007 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.).		1.011,42			
26/08/2020	13057	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 2284 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JULHO DE 2020.).		348,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2020	13059	F-082/2020	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 2217 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JULHO DE 2020.).		140,08			
26/08/2020	13061	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 2204 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27416 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/07/2020 A 31/07/2020.).		73,77			
26/08/2020	13064	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 2205 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76761 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/07/2020 A 31/07/2020.).		454,62			
26/08/2020	13071	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 2139 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/9486 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JULHO/2020.).		126,97			
26/08/2020	13073	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 1681 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 322096419 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.).		105,18			
26/08/2020	13076	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 2029 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2776 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JULHO/2020.).		1.851,74			
26/08/2020	13081	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 2030 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2777 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA DE 08H ÀS 10H E 16H ÀS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.).		111,35			
26/08/2020	13135	F-082/2020	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 1793 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 322931239 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.).		23,29			
26/08/2020	13322		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.350,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.020.559,66	4.020.559,66	0,00
27/08/2020	12227	F-014/2020	Devolução N.º 2500 em 27/08/2020 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 GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	520,54				
27/08/2020	12257		VLR. REF. DEPÓSITO REALIZADO INDEVIDAMENTE REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2020 - GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA.	162,01				
27/08/2020	13017	F-065/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2433 do empenho 1286, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E NOVA PONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE VISITAR A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E OS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.832,90			
27/08/2020	13018	F-065/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2432 do empenho 1285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA PARTICIPAÇÃO DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE OCORRERÁ NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		228,95			
27/08/2020	13019	F-092/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2471 do empenho 1323, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.		7,69			
27/08/2020	13020	F-065/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2431 do empenho 1284, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 24/08/2020, O CARTÃO DE ABASTECIMENTO NÃO ERA ACEITO NO POSTO E COM ISSO O COLABORADOR TEVE QUE REALIZAR O PAGAMENTO COM CARTÃO PESSOAL.		285,05			
27/08/2020	13212	F-084/2020	REF. BAIXA C/ JUROS DO TRIBUTO DA LIQUIDAÇÃO 1818.		2.623,42			
27/08/2020	13323		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.313,54				
27/08/2020	13324		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 08/2020.		1.008,00			
27/08/2020	13326		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		10,08			
Acumulado até o dia:						4.026.555,75	4.026.555,75	0,00
28/08/2020	11470	F-089/2020	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 17 - COMPETÊNCIA: 07/2020 - APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.VENCIMENTO: 28/08/2020.		566,71			
28/08/2020	11754	C-009/2020	PAGTO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/09/2020 A 10/09/2020.PAGAR EM: 28/08/2020.		1.197,11			
28/08/2020	12212	C-009/2020	PAGTO a CAMILA MONTEIRO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/09/2020 A 15/09/2020.PAGAR EM: 28/08/2020.		1.577,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2020	13183	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2275 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/34676 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO -MG. CONTRATO ME8350. REF. 08/2020.		559,29			
28/08/2020	13327		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
28/08/2020	14129	F-029/2020	Devolução N.º 2843 em 28/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	229,64				
Acumulado até o dia:						4.031.785,39	4.030.456,48	1.328,91D
31/08/2020	11753	C-009/2020	PAGTO a FABRICIO DO CARMO ESCALA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/09/2020 A 21/09/2020.PAGAR EM: 31/08/2020.		4.445,82			
31/08/2020	12999	F-025/2020	Devolução N.º 2573 em 31/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	178,91				
31/08/2020	13052	F-088/2020	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2397 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/08/2020 A 04/09/2020.		543,30			
31/08/2020	13065	F-033/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2135 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1086-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		219,60			
31/08/2020	13213	F-084/2020	REF. BAIXA C/ DESCONTO DA LIQUIDAÇÃO 1818.		15.346,61			
31/08/2020	13328		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19.040,99				
31/08/2020	13330		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
31/08/2020	14185	F-023/2020	Devolução N.º 2853 em 31/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,97				
Acumulado até o dia:						4.051.022,26	4.051.022,26	0,00
01/09/2020	12286	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DAIANE MONIQUE LOUZADA DE SOUZA - 51746. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5432/2020.PAGAR EM: 01/09/2020.		453,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	13372	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2528 do empenho 1375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
01/09/2020	13374	F-065/2020	Pago a MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, liquidação 2519 do empenho 1272, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/41 ref. a Valor empenhado a MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, REF. SERVIÇO DE PINTURA DE DRYWALL E RECEPÇÃO E ASSENTAMENTO DE 01 (UMA) PORTA PARA A NOVA SALA DA D.R. DE JUIZ DE FORA (RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SL 1015). PROC. 5763/2020. DISPENSA 048/2020. OF. 053/2020.VENCIMENTO: 01/09/2020.		2.050,00			
01/09/2020	13385	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2524 do empenho 1371, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA,REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.		996,80			
01/09/2020	13386	F-188/2020	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 2520 do empenho 976, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/1589 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2020. REF. 28/07 A 29/08/2020.		140,00			
01/09/2020	13387	F-134/2020	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2332 do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 36308712 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. JULHO/2020.		2.378,75			
01/09/2020	13388	F-097/2020	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2289 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22690 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		109,00			
01/09/2020	13501	F-072/2020	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 2798 do empenho 1479, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 155/2019.		700,00			
01/09/2020	13504	F-072/2020	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 2799 do empenho 1480, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 175/2018.		350,00			
01/09/2020	13505	F-072/2020	PROCESSO ÉTICO a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 72/2019.		700,00			
01/09/2020	13550	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2414 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 053.923 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. AGOSTO/2020.		684,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	13564	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2525 do empenho 1372, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.		996,80			
01/09/2020	13565	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2527 do empenho 1374, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.		996,80			
01/09/2020	13566	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2530 do empenho 1377, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a 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 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
01/09/2020	13567	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2529 do empenho 1376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM NO DIA 26/08/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.092,00			
01/09/2020	14777		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	430.563,78				
01/09/2020	14865	F-096/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2522.		807,99			
01/09/2020	14865	F-096/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2522.		4.169,60			
01/09/2020	14930		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 08/2020		408.376,09			
01/09/2020	14942		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		42,88			
01/09/2020	14944		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3090 do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
01/09/2020	14946		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
01/09/2020	14948		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
01/09/2020	14949		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 09/2020.		4.288,00			
Acumulado até o dia:						4.481.586,04	4.481.586,04	0,00
02/09/2020	13016		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 17 - COMPETÊNCIA: 07/2020 - APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.VENCIMENTO: 28/08/2020.).		42,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2020	13053	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 2397 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/08/2020 A 04/09/2020.).		56,70			
02/09/2020	13067	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 2048 do empenho 985, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 10220732 ref. a Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL PARA 12 MESES - 3.500 DOCUMENTOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2020. PROC. ADM. Nº 1223/2020.VENCIMENTO: 25/08/2020.).		902,94			
02/09/2020	13123	F-185/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2368 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/67802 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL O CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556 , BH/MG. PROC. 4885/2020 DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. INSTALAÇÃO DO ALARME.).		56,70			
02/09/2020	13181	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 1818 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/514 ref. a Valor empenhado a 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.).		1.984,99			
02/09/2020	13184	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 2275 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/34676 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 08/2020.).		61,78			
02/09/2020	13211	F-081/2020	REF. BAIXA DO TRIBUTO DA LIQUIDAÇÃO 2428 E 2145.		169,99			
02/09/2020	14286	F-022/2020	Devolução N.º 2872 em 02/09/2020 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 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	348,59				
02/09/2020	14931		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
02/09/2020	14951		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		370,60			
02/09/2020	15083		VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.	1.721,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.488.656,35	4.485.232,72	3.423,63D
03/09/2020	13376	F-071/2020	Pago a ALPHATEL TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA, liquidação 2581 do empenho 1283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/5965 - 8761 ref. a Valor empenhado a ALPHATEL TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CENTRAL PABX IP COM DUAS ENTRADAS FXO E DUAS ENTRADAS FXS 03 (TRÊS) APARELHOS ELETRÔNICOS IPS COMPATÍVEIS COM SIP PARA A D.R.JF. PROC. 5822/2020. OF. 054/2020.		3.700,00			
03/09/2020	13556	F-092/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2521 do empenho 1369, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 299-13.2019.4.01.3826.		26,64			
03/09/2020	14932		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	370.000,00				
03/09/2020	14953		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		7,16			
03/09/2020	14954		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 09/2020.		716,00			
03/09/2020	14955		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		369.559,03			
03/09/2020	15084		VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. GERALDO ROBERTO DE SOUSA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.	554,40				
03/09/2020	15086		VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.	30,80				
Acumulado até o dia:						4.859.241,55	4.859.241,55	0,00
04/09/2020	12571	C-010/2020	PAGTO a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/09/2020 A 12/09/2020.PAGAR EM 04/09/2020.		1.066,22			
04/09/2020	12577	C-010/2020	PAGTO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/09/2020 A 12/09/2020.PAGAR EM: 04/09/2020.		530,71			
04/09/2020	12626	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JESSICA TELES DA SILVA - 50739. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5535/2020.PAGAR EM: 04/09/2020.		100,70			
04/09/2020	13375	F-092/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2592 do empenho 1383, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0001974-17.2018.4.01.3803.		45,73			
04/09/2020	13377		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2574 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		39.178,90			
04/09/2020	13570	F-088/2020	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2531 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. MENSAGENS EXCEDENTES REF. AO PERÍODO DE 07/06/2020 A 06/07/2020.		331,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2020	14854	F-065/2020	Pago a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2427 do empenho 1158, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/529 ref. a Valor empenhado a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECCÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS COM CORDÃO PERSONALIZADO. CONTRATO N°: 009/2019.		926,10			
04/09/2020	14957	F-092/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
04/09/2020	14959		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
04/09/2020	14960		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	42.511,95				
04/09/2020	15130	F-072/2020	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 2792 do empenho 1474, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO. REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 175/2018.		311,50			
Acumulado até o dia:						4.901.753,50	4.901.753,50	0,00
08/09/2020	12941	F-021/2020	Devolução N.º 2568 em 08/09/2020 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 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,64				
08/09/2020	13014		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 2020/348216 - 326904. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020. COPARTICIPAÇÃO/CUSTO OPERACIONAL.VENCIMENTO: 15/08/2020.).		357,22			
08/09/2020	13072	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 2139 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/9486 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JULHO/2020.).		40,31			
08/09/2020	13124	F-185/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2368 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/67802 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL O CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556 , BH/MG. PROC. 4885/2020 DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. INSTALAÇÃO DO ALARME.).		30,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	13182	F-084/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1818 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/514 ref. a Valor empenhado a 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.).		1.050,26			
08/09/2020	13185	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 2275 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/34676 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 08/2020.).		32,69			
08/09/2020	13187	F-107/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2382 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/235 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JULHO/2020.).		4,47			
08/09/2020	13189	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 2089 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/45 ref. a Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0010672-15.2018.5.03.0071. PROC. ADM. 7701/2019. CONTRATO 017/2019.).		13,07			
08/09/2020	13191	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 2090 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/176 ref. a Valor empenhado a 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 JULHO/2020.).		130,49			
08/09/2020	13193	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 2095 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/250 ref. a Valor empenhado a 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. JULHO/2020.).		332,37			
08/09/2020	13196	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 2046 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/70149 ref. a Valor empenhado a 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 AGOSTO DE 2020.).		15,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	13209	F-100/2020	REF. BAIXA DO TRIBUTOS DA LIQUIDAÇÃO 2029 E 2030.		1.038,68			
08/09/2020	13380	F-031/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2532 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6881-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		500,00			
08/09/2020	13381	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2545 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1309199-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		348,69			
08/09/2020	13384	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2641 do empenho 1414, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
08/09/2020	13391	F-076/2020	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2614 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.217.506 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		47,49			
08/09/2020	13392	F-078/2020	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2615 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 07-2020 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE JULHO DE 2020.		59,08			
08/09/2020	13393	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2640 do empenho 1413, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
08/09/2020	13394	F-030/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 2430 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0180143-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		1.823,57			
08/09/2020	13395	F-099/2020	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2613 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33033 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		101,00			
08/09/2020	13396	F-042/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 2635 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 24833 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	13397	F-043/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2434 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 12444772 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		3.940,36			
08/09/2020	13398	F-066/2020	Pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, liquidação 2621 do empenho 1407, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO ENTRE 08/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.		215,60			
08/09/2020	13399	F-066/2020	Pago a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, liquidação 2622 do empenho 1408, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO ENTRE 01/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.		138,60			
08/09/2020	13521	F-139/2020	Pago a ELI ALVES DE SOUZA, liquidação 2634 do empenho 1410, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a ELI ALVES DE SOUZA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 (+ JUROS) E DIFERENÇA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ELI ALVES DE SOUZA - 4133. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 706/2020.		515,84			
08/09/2020	14222	F-015/2020	Devolução N.º 2860 em 08/09/2020 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 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13,93				
08/09/2020	14480	F-013/2020	Devolução N.º 2907 em 08/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3,44				
08/09/2020	14866	F-040/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2409.		209,83			
08/09/2020	14866	F-040/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2409.		209,83			
08/09/2020	14867	F-035/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2426.		304,65			
08/09/2020	14867	F-035/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2426.		304,65			
08/09/2020	14868	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2611 E 2612.		6.230,00			
08/09/2020	14962	F-092/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		24,42			
08/09/2020	14964		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
08/09/2020	14966	F-092/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, 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
08/09/2020	14967		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 09/2020.		2.442,00			
08/09/2020	14968		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	25.211,71				
Acumulado até o dia:						4.926.985,22	4.926.985,22	0,00
09/09/2020	13562	F-066/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2659 do empenho 1417, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA VISITA AO MUNICÍPIO SUPRACITADO, NO INTUITO DE SE REUNIR COM O PROMOTOR, DR. UBIRATAN, A FIM DE DISCUTIR SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		178,95			
09/09/2020	14163	F-023/2020	Devolução N.º 2849 em 09/09/2020 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 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	26,77				
09/09/2020	15085		VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.	492,80				
Acumulado até o dia:						4.927.504,79	4.927.164,17	340,62D
10/09/2020	11670	F-094/2020	IMPOSTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA (PARCELA 7).VENCIMENTO: 10/09/2020.		126,40			
10/09/2020	12624	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD BRUNA DE CASSIA REZENDE - 48746. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5766/2020.PAGAR EM: 04/09/2020.		503,52			
10/09/2020	13528	F-082/2020	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2415 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 325928649 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		297,02			
10/09/2020	13551	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 2414 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 053.923 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. AGOSTO/2020.).		71,44			
10/09/2020	13557	F-066/2020	Pago a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, liquidação 2672 do empenho 1422, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		565,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2020	13558	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2663 do empenho 1418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
10/09/2020	13559	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2660 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO,REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO NO MÊS DE SETEMBRO.		430,63			
10/09/2020	13560	F-038/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2563 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7741-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		253,04			
10/09/2020	13561	F-103/2020	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2518 do empenho 1143, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 08/2020 ref. a Valor empenhado a 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. AGOSTO/2020.		6.867,37			
10/09/2020	13563	F-039/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2617 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		400,00			
10/09/2020	13568	F-036/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2408 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244927 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		235,30			
10/09/2020	13569	F-113/2020	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 2398 do empenho 860, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1691 ref. a Valor empenhado a 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. AGOSTO/2020.		240,00			
10/09/2020	13571	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 2531 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. MENSAGENS EXCEDENTES REF. AO PERÍODO DE 07/06/2020 A 06/07/2020.).		34,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2020	13572	C-010/2020	Pago a JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO, liquidação 2669 do empenho 1420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO, REF. ADIANTAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESCOLAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CROMG (E VICE E VERSA) NO PERÍODO ENTRE 08/09/2020 E 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.		153,00			
10/09/2020	14851	F-185/2020	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2472 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/76762 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO PROPORCIONAL E AGOSTO/2020.		317,79			
10/09/2020	14870	F-088/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2643.		233,59			
10/09/2020	14870	F-088/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2643.		543,30			
10/09/2020	14871	F-098/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2674 E 2676.		1.816,08			
10/09/2020	14969		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15.807,23				
10/09/2020	14971	F-092/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/09/2020	14973		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/09/2020	14975		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/09/2020	14977		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/09/2020	15129	F-072/2020	Pago a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, liquidação 2791 do empenho 1472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 132/2019.		792,10			
Acumulado até o dia:						4.943.312,02	4.943.312,02	0,00
11/09/2020	12904	C-010/2020	PAGTO a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/09/2020 A 28/09/2020.PAGAR EM: 11/09/2020.		2.484,77			
11/09/2020	12906	C-010/2020	PAGTO a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/09/2020 A 28/09/2020.PAGAR EM: 11/09/2020.		3.436,51			
11/09/2020	13427	F-182/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2425 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4125411 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISP		989,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2020	13451	F-182/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2424 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4118135 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. 26 a 30 DE JUNHO/2020.		164,98			
11/09/2020	13522	f-066	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2686 do empenho 1430, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG - GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE DAR PROSSEGUIMENTO À SÉRIE DE VISITAS ÀS DELEGACIAS REGIONAIS E AOS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.282,90			
11/09/2020	13533	F-098/2020	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2675 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17075 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		380,52			
11/09/2020	14035	F-027/2020	Devolução N.º 2825 em 11/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,00				
11/09/2020	14060	F-027/2020	Devolução N.º 2830 em 11/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
11/09/2020	14979	F-092/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
11/09/2020	14981		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
11/09/2020	14982		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8.578,49				
Acumulado até o dia:						4.952.072,51	4.952.072,51	0,00
14/09/2020	13426	F-032/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2636 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3826-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		123,88			
14/09/2020	16796	F-015/2020	Devolução N.º 3391 em 14/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/09/2020 até 14/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	938,00				
Acumulado até o dia:						4.953.010,51	4.952.196,39	814,12D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2020	1315	F-132/2020	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 25/36.		100.712,36			
15/09/2020	12845	F-093/2020	PAGAMENTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/1521. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/09/2020.		1.927,71			
15/09/2020	12879	F-096/2020	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/402713. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 15/09/2020.		36.566,06			
15/09/2020	13452	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2694 do empenho 1436, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a 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 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
15/09/2020	13514	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2692 do empenho 1434, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.		996,80			
15/09/2020	13516	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2690 do empenho 1432, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.		996,80			
15/09/2020	13519	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2691 do empenho 1433, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.		996,80			
15/09/2020	13535	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2684 do empenho 1426, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
15/09/2020	13536	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2685 do empenho 1427, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a 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 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.092,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2020	13544	F-016/2020	Pago a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, liquidação 2678 do empenho 1423, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. RESTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA DE IPATINGA. NO MÊS DE MAIO/2020, A MESMA REALIZOU O SAQUE DE R\$500,00 E GASTOU R\$509,22. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5896/2020.		9,22			
15/09/2020	13555	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2703 do empenho 1439, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 30/04/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4049/2019.		67,33			
15/09/2020	14331	F-016/2020	Devolução N.º 2880 em 15/09/2020 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 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	49,52				
15/09/2020	14769	F-098/2020	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2677 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17858 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		380,52			
15/09/2020	14862	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2585 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/79942 ref. a Valor empenhado a 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 SETEMBRO DE 2020.		551,21			
15/09/2020	14869	F-037/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2616.		144,63			
15/09/2020	14869	F-037/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2616.		353,88			
15/09/2020	14983		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	124.000,00				
15/09/2020	14984		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 09/2020.		1.396,00			
15/09/2020	14985		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	23.060,77				
15/09/2020	14987		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		13,96			
15/09/2020	14989		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
15/09/2020	14991		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, 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
15/09/2020	14993		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
15/09/2020	16166	F-041/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2696.		255,47			
15/09/2020	16166	F-041/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2696.		232,31			
Acumulado até o dia:						5.100.120,80	5.100.120,80	0,00
16/09/2020	13011	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SUELEN SANTANA GUIMARÃES - 52129. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5713/2020.PAGAR EM: 16/09/2020.		352,46			
16/09/2020	13530	F-082/2020	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 2415 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 325928649 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.).		31,00			
16/09/2020	13532	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 2643 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/09/2020 A 04/10/2020. EXCEDENTES: 71.658.).		81,08			
16/09/2020	13534	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 2675 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17075 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.).		39,71			
16/09/2020	13539	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 2674 do empenho 918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/17604 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - RÉGUA DA PORTA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA. PROC. 4637/2020. OF. 032/2020.).		149,81			
16/09/2020	13542	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 2676 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17458 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2020.).		39,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2020	14771	F-098/2020	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2700 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16707 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2020.		380,52			
16/09/2020	14852	F-185/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2472 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/76762 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO PROPORCIONAL E AGOSTO/2020.).		35,09			
16/09/2020	14995	F-090/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
16/09/2020	14996		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.105.120,80	5.101.240,63	3.880,17D
17/09/2020	13545	F-066/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2697 do empenho 1437, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA VISITA AO MUNICÍPIO SUPRACITADO, NO INTUÍTO DE DISCUTIR COM O PREFEITO ACERCA DA LEI DE ACESSIBILIDADE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		275,00			
17/09/2020	13546	F-167/2020	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2741 do empenho 1442, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		547,90			
17/09/2020	13547	F-066/2020	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 2740 do empenho 1441, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		430,90			
17/09/2020	13548	F-183/2020	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 2706 do empenho 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5381 ref. a Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISP. 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 061/2020 - PEDIDO 03.		2.690,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2020	13549	F-066/2020	Pago a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, liquidação 2742 do empenho 1443, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 10/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		700,80			
17/09/2020	14998		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20.770,69				
17/09/2020	15000	F-092/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
17/09/2020	15179		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRASIL 23.088.		20.000,00			
17/09/2020	16943		RESGATE DEPOSITO JUDICIAL 26.361-3 NESTA DATA	4,49				
Acumulado até o dia:						5.125.895,98	5.125.895,98	0,00
18/09/2020	13102	C-010/2020	PAGTO a ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 08/10/2020.PAGAR EM: 18/09/2020.		2.303,46			
18/09/2020	13115	C-009/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020		108.049,88			
18/09/2020	13126	C-009/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020		1.989,96			
18/09/2020	13129	C-009/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020		1.947,28			
18/09/2020	13131	C-009/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020		2.510,75			
18/09/2020	13134	C-009/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020		2.413,70			
18/09/2020	13136	C-009/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020		3.234,57			
18/09/2020	13137	C-009/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020		3.690,53			
18/09/2020	13138	C-009/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020		2.809,31			
18/09/2020	13140	C-009/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020		2.229,71			
18/09/2020	13142	C-009/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020		2.584,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/09/2020	13144	C-009/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020		2.327,05				
18/09/2020	13147	C-009/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020		2.703,86				
18/09/2020	13148	C-009/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020		2.248,03				
18/09/2020	13150	C-009/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020		2.289,75				
18/09/2020	13153	C-009/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020		2.361,43				
18/09/2020	13159	C-008/2020	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020.PAGAR EM: 18/09/2020.		38.468,68				
18/09/2020	13164	C-009/2020	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 08/2020.PAGAR EM: 18/09/2020.		1.030,97				
18/09/2020	14578	F-077/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2657 do empenho 1416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.52094095-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2020.		3.863,70				
18/09/2020	14802	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 2689 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3173 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE 08H A 08H30 E 16H30 A 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.).		149,07				
18/09/2020	14807	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 2688 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3172 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. AGOSTO/2020.).		2.155,46				
18/09/2020	15002		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45				
18/09/2020	15003		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	191.372,43					
Acumulado até o dia:									
21/09/2020	13416	F-119/2020	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 2705 do empenho 1156, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2-8 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA AUTOMÓVEL DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 EM PATOS DE MINAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM 001/2020. PROC 8621/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.		200,00				
							5.317.268,41	5.317.268,41	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	13417	F-065/2020	Pago a CONHECIMENTO LIVRARIA EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2743 do empenho 1288, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8501 ref. a Valor empenhado a CONHECIMENTO LIVRARIA EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12 LIVROS JURÍDICOS PARA USO NO SETOR PROCURADORIA JURÍDICA. PROC. 5760/2020. DISPENSA 051/2020. OF. 058/2020.		2.078,50			
21/09/2020	13418	F-034/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2739 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 276-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		1.380,00			
21/09/2020	13419	F-111/2020	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2683 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 81110871-1 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		99,90			
21/09/2020	13420	F-193/2020	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2682 do empenho 1424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 314782 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. JULHO/2020.		2.449,99			
21/09/2020	13421	F-193/2020	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2681 do empenho 1424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 314781 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. 18/06/2020 A 30/06/2020.		1.061,66			
21/09/2020	13422	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 2655 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0011382358 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		313,24			
21/09/2020	13423	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 2656 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0011396312 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		160,11			
21/09/2020	13424	F-109/2020	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2658 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/20877 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		176,26			
21/09/2020	13425	F-086/2020	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2661 do empenho 855, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 3380 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR 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 01/08/2020 A 31/08/2020.		11.079,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	13554	F-120/2020	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2679 do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 456 ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/07/2020 A 20/08/2020.		240,00			
21/09/2020	14439	F-107/2020	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2687 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/299 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE AGOSTO/2020.		607,84			
21/09/2020	14788	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2768 do empenho 1448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a 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 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO DESTA CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		3.115,00			
21/09/2020	14794	F-131/2020	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2762 do empenho 85, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a 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. SETEMBRO/2020.		150,00			
21/09/2020	14801	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2689 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3173 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE 08H A 08H30 E 16H30 A 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.		1.010,27			
21/09/2020	14805	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2688 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3172 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. AGOSTO/2020.		14.608,16			
21/09/2020	14814	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2624 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/10451 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. AGOSTO/2020.		1.206,09			
21/09/2020	14818	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2646 do empenho 20, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		8.209,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	14830	F-112/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2704 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001225465 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		8.281,80			
21/09/2020	14832	F-080/2020	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2218 do empenho 25, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 324581642 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.		1.007,82			
21/09/2020	14834	F-105/2020	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2664 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 188346 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		2.823,03			
21/09/2020	14849	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2623 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/274 ref. a Valor empenhado a 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. AGOSTO/2020.		6.701,55			
21/09/2020	14856	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2650 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/219 ref. a Valor empenhado a 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 AGOSTO/2020.		3.514,51			
21/09/2020	14872	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2760 E 2761.		4.450,00			
21/09/2020	14873	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2738.		130,17			
21/09/2020	14873	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2738.		162,52			
21/09/2020	14873	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2738.		175,97			
21/09/2020	14873	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2738.		130,17			
21/09/2020	14873	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2738.		130,17			
21/09/2020	14873	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2738.		158,92			
21/09/2020	14873	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2738.		130,17			
21/09/2020	14873	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2738.		71,42			
21/09/2020	14873	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2738.		73,35			
21/09/2020	14873	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2738.		187,70			
21/09/2020	14873	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2738.		135,01			
21/09/2020	14873	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2738.		130,17			
21/09/2020	14873	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2738.		123,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	15004		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	109.567,07				
21/09/2020	15006		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
21/09/2020	15127	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2654.		64,42			
21/09/2020	15127	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2654.		221,92			
21/09/2020	15127	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2654.		411,80			
21/09/2020	15127	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2654.		258,65			
21/09/2020	15127	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2654.		617,90			
21/09/2020	15211	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2619 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/740 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JUNHO/2020.		15.659,45			
21/09/2020	15214	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2620 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/741 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JULHO/2020.		15.659,45			
Acumulado até o dia:						5.426.835,48	5.426.835,48	0,00
22/09/2020	13343	F-014/2020	PAGTO a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 6219/2020. REF. RESSARCIMENTO AO COLABORADOR, QUE É UM DOS RESPONSÁVEIS PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE E NO MÊS DE MAIO/2020, O MESMO REALIZOU O SAQUE DE R\$800,00 E GASTOU R\$873,98, CONFORME MOSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS, ALÉM DISSO, POR ENGANO, O COLABORADOR REALIZOU UMA TRANSFERÊNCIA PARA O CONSELHO NO VALOR DE R\$162,01. PORTANTO HÁ A NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DE R\$235,99.PAGAR EM: 22/09/2020.		235,99			
22/09/2020	14782	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2771 do empenho 1451, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 23/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 25 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
22/09/2020	14783	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2772 do empenho 1452, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 23/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 25 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2020	14789	F-156/2020	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2769 do empenho 1449, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4901509-5 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVI ÁLVARES.		141,40			
22/09/2020	14791	F-156/2020	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2770 do empenho 1450, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4901487-0 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL CARINNI TÉRCIO.		141,40			
22/09/2020	14792	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2763 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		53.436,72			
22/09/2020	14793	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2764 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		22.111,27			
22/09/2020	14795	C-010/2020	Pago a MICHEL LUIZ FERREIRA, liquidação 2776 do empenho 1456, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a MICHEL LUIZ FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.		146,40			
22/09/2020	14796	F-066/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2774 do empenho 1454, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		228,95			
22/09/2020	14798	F-066/2020	Pago a PAULO VIANA CUNHA, liquidação 2773 do empenho 1453, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PAULO VIANA CUNHA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		238,95			
22/09/2020	14799	F-167/2020	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2775 do empenho 1455, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FUNCIONÁRIO CASSIO ROCHA BRAGA, VISTO QUE ESTE IRÁ REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		168,95			
22/09/2020	15007		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	120.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2020	15008		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 09/2020.		1.614,00			
22/09/2020	15009		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		37.038,48			
22/09/2020	15011	F-092/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		16,14			
22/09/2020	15013		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
22/09/2020	15015		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
22/09/2020	15017		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, 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:								
23/09/2020	14391		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, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/1521. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/09/2020.).		201,19	5.546.835,48	5.546.835,48	0,00
23/09/2020	14394		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, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/402713. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 15/09/2020.).		3.854,44			
23/09/2020	14590	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 2657 do empenho 1416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.52094095-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2020.).		403,22			
23/09/2020	14770	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 2677 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17858 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.).		39,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2020	14772	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 2700 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16707 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2020.).		39,71			
23/09/2020	14863	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 2585 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/79942 ref. a Valor empenhado a 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 SETEMBRO DE 2020.).		59,16			
23/09/2020	15027		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.551.835,48	5.551.432,91	402,57D
24/09/2020	13409	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ARIELLE CAROLINE RODRIGUES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6464/2020.PAGAR EM: 24/09/2020.		352,46			
24/09/2020	13412	F-019/2020	PAGTO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 3333/2020. REF. RESSARCIMENTO A COLABORADORA, QUE É RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS DE DIAMANTINA E NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, A MESMA REALIZOU O SAQUE DE R\$190,00 E GASTOU R\$264,24, CONFORME MOSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. PORTANTO HÁ A NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DE R\$74,24.PAGAR EM: 24/09/2020.		74,24			
24/09/2020	13438	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD STEPHENSON SOARES ARAUJO - 8577. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6671/2020.PAGAR EM: 24/09/2020.		100,71			
24/09/2020	13447	F-077/2020	PAGTO a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, FATURA N.º 001.20.49996676-8. REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 24/09/2020.		4.035,31			
24/09/2020	14442	F-139/2020	Pago a ARIELLE CAROLINE RODRIGUES, liquidação 2777 do empenho 1457, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a ARIELLE CAROLINE RODRIGUES, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ARIELLE CAROLINE RODRIGUES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6464/2020.		24,92			
24/09/2020	14773	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2784 do empenho 1466, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0347.20.09723437-4 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000010-84.2019.8.13.0347.		56,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2020	14774	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2786 do empenho 1467, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO DESTA CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		140,00			
24/09/2020	14775	F-130/2020	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 2778 do empenho 84, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.274 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REF. A JULHO-AGOSTO/2020.		141,20			
24/09/2020	14776	F-174/2020	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 2781 do empenho 1464, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA SIMONÉSIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/09/2020 ÀS 09 HORAS E RETORNO NO DIA 04/09/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM OBJETIVO AVERIGUAR ATUAÇÃO DE DENTISTA PRÁTICO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		124,55			
24/09/2020	14778	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2780 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ FERREIRA NO MÊS DE OUTUBRO.		305,85			
24/09/2020	14779	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2779 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ FERREIRA NO MÊS DE OUTUBRO.		329,96			
24/09/2020	14821	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2766 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76844 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/08/2020 A 31/08/2020.		4.356,16			
24/09/2020	14823	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2767 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27501 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/08/2020 A 31/08/2020.		769,91			
24/09/2020	14827	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2785 do empenho 26, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 85684090/09/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		108,18			
24/09/2020	15028		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem CEF 100.001 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	500.000,00				
24/09/2020	15029		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		488.599,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2020	15317		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 09/2020.		883,00			
Acumulado até o dia:						6.051.835,48	6.051.835,48	0,00
25/09/2020	14364	F-021/2020	Devolução N.º 2883 em 25/09/2020 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 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	147,37				
25/09/2020	14444	F-116/2020	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2757 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 563 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		1.908,90			
25/09/2020	14460		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2699 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		4.759,37			
25/09/2020	14825	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2782 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 85925085/09/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		2.093,47			
25/09/2020	14842	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2789 do empenho 1470, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.		996,80			
25/09/2020	14843	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2788 do empenho 1469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.		996,80			
25/09/2020	14844	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2787 do empenho 1468, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.		996,80			
25/09/2020	14846	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2803 do empenho 1482, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/09/2020 E RETORNO NO DIA 29/09/2020, DIÁRIA AVULSA/ CUMPRIMENTO DE AGENDA ADMINISTRATIVA NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
25/09/2020	14847	F-066/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2800 do empenho 1481, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHI/MG - FORMIGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2020 E RETORNO NO DIA 27/09/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.328,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2020	15030		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14.300,07				
25/09/2020	15032		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
25/09/2020	15034		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
25/09/2020	15036		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, 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:						6.066.282,92	6.066.282,92	0,00
28/09/2020	13436	C-010/2020	PAGTO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 30/09/2020 A 09/10/2020.PAGAR EM: 28/09/2020.		1.036,91			
28/09/2020	13485	C-010/2020	PAGTO a GEISY MERENLY MACIENTE DIAS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 30/09/2020 A 09/10/2020.PAGAR EM: 28/09/2020.		3.270,28			
28/09/2020	14441	F-182/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2765 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. SETEMBRO/2020.		989,91			
28/09/2020	15038		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
28/09/2020	15039		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.307,55				
Acumulado até o dia:						6.071.590,47	6.071.590,47	0,00
29/09/2020	14438	F-092/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2813 do empenho 1488, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N° 0000582-27.2018.4.01.3808.		8,40			
29/09/2020	14820	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2812 do empenho 1486, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a 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 23/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
29/09/2020	14848	F-169/2020	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 2808 do empenho 1485, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MONTE AZUL/MG - PORTEIRINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 25/09/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL, PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		408,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	14858	F-092/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2816 do empenho 1493, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000874-78.2019.4.01.3807.		14,40			
29/09/2020	15040		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
29/09/2020	15087		VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. MARINA MENDES MOREIRA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.	800,80				
29/09/2020	15164	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2754 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/39829 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 09/2020.		559,29			
Acumulado até o dia:								
30/09/2020	14397		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGTO a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, FATURA N.º 001.20.49996676-8. REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 24/09/2020.).		421,13			
30/09/2020	14803	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 2689 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3173 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE 08H A 08H30 E 16H30 A 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.).		128,06			
30/09/2020	14808	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 2688 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3172 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. AGOSTO/2020.).		1.851,74			
30/09/2020	14810	F-065/2020	Pago a IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, liquidação 2819 do empenho 1184, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/26 ref. a Valor empenhado a IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 014 TOTENS DISPENADORES DE ÁLCOOL EM GEL PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG. PROC. 5072/2020. DISPENSA 045/2020. OF. 052/2020-A.		4.086,92			
30/09/2020	14816	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 2624 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/10451 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. AGOSTO/2020.).		130,18			
						6.077.391,27	6.073.459,06	3.932,21D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	14819	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 2646 do empenho 20, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.).		489,67			
30/09/2020	14822	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 2766 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76844 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA,REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/08/2020 A 31/08/2020.).		454,62			
30/09/2020	14824	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 2767 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27501 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/08/2020 A 31/08/2020.).		80,35			
30/09/2020	14829	F-033/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2637 do empenho 9, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 1117-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		219,60			
30/09/2020	14831	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 2704 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001225465 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.).		864,31			
30/09/2020	14833	F-080/2020			105,18			
30/09/2020	14835	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 2664 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 188346 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.).		54,96			
30/09/2020	14836	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 2664 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 188346 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.).		145,55			
30/09/2020	14838	F-082/2020	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 2654 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.).		162,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	14840	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 2738 do empenho 1440, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.).		181,46			
30/09/2020	14841	F-188/2020	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 2814 do empenho 976, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/1646 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2020. REF. 28/08 A 29/09/2020.		140,00			
30/09/2020	14859	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2807 do empenho 1483, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPILIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
30/09/2020	14860	F-064/2020	Pago a IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, liquidação 2818 do empenho 1065, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/25 ref. a Valor empenhado a IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, REF. 500 MÁSCARAS EM TECIDOS, 50 PROTETORES FACIAIS EM PLÁSTICO, 01 TOTEM DISPENADOR DE ALCOOL EM GEL. PROC. 5072/2020. DISPENSA 036/2020. OF. 045/2020.REF. 500 MÁSCARAS EM TECIDOS, 50 PROTETORES FACIAIS EM PLÁSTICO, 01 TOTEM DISPENADOR DE ALCOOL EM GEL. PROC. 5072/2020. DISPENSA 036/2020. OF. 045/2020.		2.966,34			
30/09/2020	14874	F-081/2020	REF. BAIXA DO TRIBUTOS DAS LIQUIDAÇÕES 2782 E 2785.		229,75			
30/09/2020	15041		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21.212,98				
30/09/2020	15043		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
30/09/2020	15088		VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. RICARDO SEVERINO a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.	61,60				
30/09/2020	15173	F-065/2020	Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2744 do empenho 1313, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.003.305 ref. a Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. ADM. 5852/2020. DISPENSA 049/2020. OF. 057/2020.		8.192,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	15241	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 2619 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/740 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JUNHO/2020.).		1.984,99			
30/09/2020	15245	F-084/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2620 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/741 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JULHO/2020.).		1.984,99			
Acumulado até o dia:						6.098.665,85	6.098.665,85	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1				Saldo anterior:				0,00
02/07/2020	7958	C-008/2020	PAGTO a SONIA DALSECO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/07/2020 A 10/07/2020.PAGAR EM: 02/07/2020.		1.419,19			
02/07/2020	7978	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIANA JOSINA PEREIRA - 53983. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3819/2020.		352,46			
02/07/2020	8407	F-139/2020	Pago a IVYNA PASCOAL E SILVA, liquidação 1621 do empenho 904, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 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			
02/07/2020	11078		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	1.580,17				
02/07/2020	11532	F-028/2020	Devolução N.º 2334 em 02/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	275,40				
Acumulado até o dia:						1.855,57	1.855,57	0,00
03/07/2020	8576	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1635 do empenho 907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.		996,80			
03/07/2020	11079		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	996,80				
Acumulado até o dia:						2.852,37	2.852,37	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2020	8570	F-023/2020	Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação 1673 do empenho 921, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO REFERENTE AO SUPRIMENTO DE JANEIRO DE 2020. CONFORME MOSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A MESMA REALIZOU O SAQUE DE R\$350,00 E GASTOU R\$312,96, E PORTANTO DEVERIA TER RESTITUÍDO AO CONSELHO R\$37,04, MAS DEVIDO A ERRO DE FÓRMULA DA PLANILHA QUE A RESPECTIVA FUNCIONÁRIA ESTAVA USANDO, ELA REALIZOU A DEVOLUÇÃO AO CONSELHO DE R\$40,04, OU SEJA, R\$3,00 A MAIS.ESTE VALOR ERA O SALDO DO CARTÃO QUE FOI RESGATADO PELA TESOURARIA NO DIA 29/01/2020.		3,00			
06/07/2020	11080		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	3,00				
Acumulado até o dia:						2.855,37	2.855,37	0,00
08/07/2020	11081		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	2.160,00				
08/07/2020	11258	C-006/2020	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 06/2020.		2.160,00			
Acumulado até o dia:						5.015,37	5.015,37	0,00
09/07/2020	10338		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						40.015,37	5.015,37	35.000,00D
10/07/2020	8508	F-064/2020	Pago a TERESA CRISTINA LOTT LAGE, liquidação 1721 do empenho 931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROTOCOLADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº: 2894-29.2016.4.01.3813, AÇÃO AJUIZADA POR TERESA CRISTINA LOTT LAGE EM DESFAVOR AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.		9.870,06			
Acumulado até o dia:						40.015,37	14.885,43	25.129,94D
14/07/2020	11387	F-026/2020	Devolução N.º 2313 em 14/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	160,88				
Acumulado até o dia:						40.176,25	14.885,43	25.290,82D
15/07/2020	8350	F-120/2020	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 1600 do empenho 64, CHEQUE , NOTA FISCAL 41 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:						40.176,25	15.375,43	24.800,82D
16/07/2020	8723	F-092/2020	Pago a JUIZ DE FORA 4A VARA FEDERAL, liquidação 1773 do empenho 950, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 26.218.636/0001-06.		2.000,00			
16/07/2020	8724	F-092/2020	Pago a TEOFILO OTONI - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CIVEL E CRIMINAL, liquidação 1772 do empenho 949, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18.558.072/0001-14 ref. a Valor empenhado a TEOFILO OTONI - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CIVEL E CRIMINAL		2.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2020	8737	C-008/2020	Liquidação do Empenho 956, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020. Pago a JOSE ANTONIO DE PAULA, liquidação 1796 do empenho 956, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.		233,20			
16/07/2020	8739	F-147/2020	Liquidação do Empenho 943, 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 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 14/07/2020. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1766 do empenho 943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
16/07/2020	8741	F-147/2020	Liquidação do Empenho 944, 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 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 14/07/2020. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1767 do empenho 944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
16/07/2020	8742	C-008/2020	Liquidação do Empenho 960, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020. Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 1800 do empenho 960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.		541,20			
16/07/2020	9949	F-063/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1731, 1733 E 1742		260,26			
16/07/2020	11082		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB/RDB CAIXA P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	1.000.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2020	11423	F-017/2020	Devolução N.º 2319 em 16/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	199,89				
Acumulado até o dia:						1.040.376,14	23.080,09	1.017.296,05D
17/07/2020	8743	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. Pago a ISABELA REGINA PONTES, liquidação 1404 do empenho 784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a 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			
17/07/2020	8745	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1806 do empenho 966, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.		996,80			
17/07/2020	10123	F-146/2020	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 1778 do empenho 694, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1509 ref. a Valor empenhado a 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.		9.597,90			
17/07/2020	10714		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem CEF 100.001 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		980.000,00			
Acumulado até o dia:						1.040.376,14	1.013.775,50	26.600,64D
24/07/2020	8719	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE DE 2020 E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LUCIMAR DE SOUZA - 51093. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 503/2020.PAGAR EM: 24/07/2020.		676,31			
24/07/2020	8721	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB CHRISTIANE DE ALMEIDA - 2985. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 951/2020.PAGAR EM: 24/07/2020.		90,63			
24/07/2020	8727	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RAISSIANE VIEIRA DA SILVA - 55335. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2006/2020.PAGAR EM: 24/07/2020.		100,70			
24/07/2020	9269	F-139/2020	Pago a RHANDER ANDRADE ROSA, liquidação 1827 do empenho 982, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a RHANDER ANDRADE ROSA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ANUIDADE, EXPEDIÇÃO, CARTEIRA E INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RHANDER ANDRADE ROSA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4758/2020.		275,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2020	11154	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1832 do empenho 988, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
24/07/2020	11155	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1833 do empenho 989, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARABELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:								
27/07/2020	12050		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 07/2020.		2.160,00	1.040.376,14	1.017.589,09	22.787,05D
Acumulado até o dia:								
28/07/2020	8808	C-008/2020	PAGTO a CAMILLA MARIA GONÇALVES DE RESENDE, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR EM: 28/07/2020.		10.316,96	1.040.376,14	1.019.749,09	20.627,05D
28/07/2020	9270	C-008/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1841 do empenho 992, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,		431,45			
Acumulado até o dia:								
30/07/2020	9685	C-008/2020	Pago a JANE KELLY LIMA SANTOS, liquidação 1964 do empenho 1111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a JANE KELLY LIMA SANTOS, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.		1.064,53	1.040.376,14	1.030.497,50	9.878,64D
Acumulado até o dia:								
31/07/2020	9568	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CRISTIANO MACLEY CAMILO BATISTELI - 55617. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 5038/2020.PAGAR EM: 30/07/2020.		352,46	1.040.376,14	1.031.562,03	8.814,11D
31/07/2020	9683	F-064/2020	Pago a MIRIAN MARTINS GONÇALVES, liquidação 1999 do empenho 1141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 4811/2020 ref. a Valor empenhado a MIRIAN MARTINS GONÇALVES, REF. REEMBOLSO DE VALOR PAGO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CARTÕES DE VISITAS PELO CD MIRIAN MARTINS GONÇALVES - 56432. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 4811/2020.		220,00			
Acumulado até o dia:								
04/08/2020	11202	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2018 do empenho 1148, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.		996,80	1.040.376,14	1.032.134,49	8.241,65D
04/08/2020	11863	F-026/2020	Devolução N.º 2433 em 04/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	231,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2020	11912	F-028/2020	Devolução N.º 2442 em 04/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	256,48				
Acumulado até o dia:						1.040.863,97	1.033.131,29	7.732,68D
06/08/2020	11219	F-064/2020	Pago a FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, liquidação 2087 do empenho 1066, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 5.221 ref. a Valor empenhado a FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) FRASCOS VAZIOS DE 500ML COM VÁLVULA PUMP PARA USAR COM ÁLCOOL EM GEL EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO /2020. PROC. 5072/2020.		297,00			
06/08/2020	11221	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2091 do empenho 1164, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 952/2020 ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO JULGAMENTO ÉTICO REALIZADO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020, O CONSELHEIRO VIAJOU DE BRASÍLIA/DF, LOCAL ONDE SE ENCONTRAVA, DIRETAMENTE PARA BELO HORIZONTE/MG. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 952/2020.		285,47			
Acumulado até o dia:						1.040.863,97	1.033.713,76	7.150,21D
07/08/2020	10017	C-009/2020	PAGTO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/08/2020 A 29/08/2020.PAGAR EM 07/08/2020.		2.444,23			
Acumulado até o dia:						1.040.863,97	1.036.157,99	4.705,98D
11/08/2020	11685	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2103 do empenho 1170, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2020 E RETORNO NO DI 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
11/08/2020	11686	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2102 do empenho 1169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 12/08/2020 E RETORNO NO DI 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						1.040.863,97	1.038.827,99	2.035,98D
13/08/2020	10986	C-009/2020	PAGTO a MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/08/2020 A 26/08/2020.PAGAR EM 14/08/2020.		1.180,33			
13/08/2020	10992	C-009/2020	PAGTO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/08/2020 A 21/08/2020.PAGAR EM 14/08/2020.		620,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2020	11687	F-065/2020	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2295 do empenho 1190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE LEVAR O FUNCIONÁRIO RAFAEL DO SETOR DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS, BEM COMO AUXILIAR NA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		711,70			
13/08/2020	13830		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	476,91				
Acumulado até o dia:						1.041.340,88	1.041.340,88	0,00
14/08/2020	11971	F-017/2020	Devolução N.º 2453 em 14/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	131,80				
Acumulado até o dia:						1.041.472,68	1.041.340,88	131,80D
19/08/2020	11823	F-065/2020	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2354 do empenho 1234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2020 E RETORNO NO DIA 21/08/2020, COM O OBJETIVO DE LEVAR O FUNCIONÁRIO RAFAEL DO SETOR DE INFORMATICA PARA FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, BEM COMO AUXILIAR NA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		438,35			
19/08/2020	13831		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	306,55				
Acumulado até o dia:						1.041.779,23	1.041.779,23	0,00
20/08/2020	11777	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2312 do empenho 1195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.		996,80			
20/08/2020	13149		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						1.071.779,23	1.042.776,03	29.003,20D
21/08/2020	11505	C-009/2020	PAGTO a ROSELITA DE ASSIS BOWEN, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/08/2020 A 28/08/2020.PAGAR EM: 21/08/2020.		1.568,27			
21/08/2020	13214	F-147/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2395 E 2396.		4.450,00			
Acumulado até o dia:						1.071.779,23	1.048.794,30	22.984,93D
25/08/2020	13317		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem CEF 100.001 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		500.000,00			
25/08/2020	13338		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	500.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2020	13924	C-009/2020	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 08/2020.		2.160,00			
Acumulado até o dia:						1.571.779,23	1.550.954,30	20.824,93D
28/08/2020	14132		VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. RICARDO ALVES CORREA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.	893,20				
28/08/2020	14259	F-028/2020	Devolução N.º 2867 em 28/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,09				
Acumulado até o dia:						1.572.700,52	1.550.954,30	21.746,22D
01/09/2020	13128	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2526 do empenho 1373, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.		996,80			
01/09/2020	13575	F-065/2020	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 2523 do empenho 1370, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 027461 ref. a Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE VALOR PAGO EM ATA 200 FOLHAS (01 UNIDADE).		27,30			
Acumulado até o dia:						1.572.700,52	1.551.978,40	20.722,12D
02/09/2020	12770	F-020/2020	Devolução N.º 2561 em 02/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	207,62				
Acumulado até o dia:						1.572.908,14	1.551.978,40	20.929,74D
03/09/2020	13576	F-060/2020	Pago a A4A SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 2544 do empenho 400, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 914 ref. a Valor empenhado a A4A SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI,REF. AQUISIÇÃO DE 300 PACOTES DE CAFÉ EXTRA FORTE, TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO CONTENDO 500GR. MARCA: ODEBRECHT EXTRA FORTE. PROC. 10875/2019. CONTRATO 001/2020. OF. 047/2020.		1.764,00			
Acumulado até o dia:						1.572.908,14	1.553.742,40	19.165,74D
04/09/2020	12630	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE, TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB GILCINEIA DO CARMO GOMES - 10301. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5366/2020.PAGAR EM: 04/09/2020.		91,41			
04/09/2020	13523	F-139/2020	Pago a GILCINEIA DO CARMO GOMES, liquidação 2577 do empenho 1382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a GILCINEIA DO CARMO GOMES, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB GILCINEIA DO CARMO GOMES - 10301. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5366/2020.PAGAR EM: 04/09/2020.		8,89			
04/09/2020	13916	F-020/2020	Devolução N.º 2807 em 04/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2020	13940	F-020/2020	Devolução N.º 2810 em 04/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	61,00				
Acumulado até o dia:						1.573.070,05	1.553.842,70	19.227,35D
08/09/2020	14876	F-147/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2638 E 2639.		2.670,00			
Acumulado até o dia:						1.573.070,05	1.556.512,70	16.557,35D
14/09/2020	13975	F-026/2020	Devolução N.º 2816 em 14/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	114,36				
14/09/2020	13996	F-026/2020	Devolução N.º 2819 em 14/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	61,00				
14/09/2020	14097	F-017/2020	Devolução N.º 2837 em 14/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	92,62				
Acumulado até o dia:						1.573.338,03	1.556.512,70	16.825,33D
15/09/2020	12628	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLINICA ODONTOLÓGICA MEDEIROS VEIGA - 1260. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5022/2020.PAGAR EM: 04/09/2020.		453,16			
15/09/2020	13543	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 2701 do empenho 1438, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003618-28.2018.4.03.6106.		15,55			
15/09/2020	13573		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	3.633,36				
15/09/2020	13577	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2693 do empenho 1435, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.		996,80			
Acumulado até o dia:						1.576.971,39	1.557.978,21	18.993,18D
21/09/2020	14877	F-147/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2758 E 2759.		3.560,00			
Acumulado até o dia:						1.576.971,39	1.561.538,21	15.433,18D
24/09/2020	13574		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	500.000,00				
24/09/2020	15028		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem CEF 100.001 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		500.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2020	15045		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,00			
Acumulado até o dia:						2.076.971,39	2.061.548,21	15.423,18D
25/09/2020	14845	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2790 do empenho 1471, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.		996,80			
Acumulado até o dia:						2.076.971,39	2.062.545,01	14.426,38D
28/09/2020	15128	C-010/2020	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 09/2020.		2.160,00			
Acumulado até o dia:						2.076.971,39	2.064.705,01	12.266,38D
29/09/2020	13487	C-010/2020	PAGTO a NEUSA NAZARE DE MOURA, REF FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/10/2020 A 16/10/2020.PAGAR EM: 30/09/2020.		3.394,28			
Acumulado até o dia:						2.076.971,39	2.068.099,29	8.872,10D
Conta: 1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X				Saldo anterior:				0,00
17/09/2020	15179		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRASIL 23.088.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
18/09/2020	16811		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 23.088-X P/ PÚBLICO AUTOMÁTICO NESTA DATA.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
22/09/2020	16535	F-013/2020	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE - COMPETÊNCIA: 09/2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	21.000,00	1.000,00C
23/09/2020	16812		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						21.000,00	21.000,00	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2				Saldo anterior:				0,00
01/07/2020	10302		RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	97.525,08				
01/07/2020	10303		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		97.525,08			
Acumulado até o dia:						97.525,08	97.525,08	0,00
02/07/2020	10304		RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7.549,97				
02/07/2020	10305		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		114.000,00			
02/07/2020	10306		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	106.450,03				
Acumulado até o dia:						211.525,08	211.525,08	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2020	10307		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9.034,61				
03/07/2020	10308		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		9.034,61			
Acumulado até o dia:						220.559,69	220.559,69	0,00
06/07/2020	10312		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8.843,01				
06/07/2020	10314		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		8.843,01			
Acumulado até o dia:						229.402,70	229.402,70	0,00
07/07/2020	10315		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9.030,52				
07/07/2020	10321		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		9.030,52			
Acumulado até o dia:						238.433,22	238.433,22	0,00
08/07/2020	10322		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9.729,48				
08/07/2020	10325		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		9.729,48			
Acumulado até o dia:						248.162,70	248.162,70	0,00
09/07/2020	10326		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	913,57				
09/07/2020	10328		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8.435,66				
09/07/2020	10338		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.		35.000,00			
09/07/2020	10342		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
09/07/2020	10345		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	25.661,22				
Acumulado até o dia:						283.173,15	283.173,15	0,00
10/07/2020	10347		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11.261,36				
10/07/2020	10349		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		11.261,36			
Acumulado até o dia:						294.434,51	294.434,51	0,00
13/07/2020	10363		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7.246,36				
13/07/2020	10364		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		7.246,36			
Acumulado até o dia:						301.680,87	301.680,87	0,00
14/07/2020	10365		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10.679,18				
14/07/2020	10366		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		10.679,18			
Acumulado até o dia:						312.360,05	312.360,05	0,00
15/07/2020	10568		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16.084,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2020	10569		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		16.084,18			
Acumulado até o dia:						328.444,23	328.444,23	0,00
16/07/2020	10570		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9.985,71				
16/07/2020	10571		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		65.000,00			
16/07/2020	10572		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	55.014,29				
Acumulado até o dia:						393.444,23	393.444,23	0,00
17/07/2020	10573		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12.621,07				
17/07/2020	10574		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		12.621,07			
Acumulado até o dia:						406.065,30	406.065,30	0,00
20/07/2020	10575		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	370,00				
20/07/2020	10576		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.852,31				
20/07/2020	10577		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		5.222,31			
Acumulado até o dia:						411.287,61	411.287,61	0,00
21/07/2020	10578		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11.441,13				
21/07/2020	10579		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		11.441,13			
Acumulado até o dia:						422.728,74	422.728,74	0,00
22/07/2020	10580		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.069,91				
22/07/2020	10581		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6.423,17				
22/07/2020	10582		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		7.493,08			
Acumulado até o dia:						430.221,82	430.221,82	0,00
23/07/2020	11492		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11.455,48				
23/07/2020	11493		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		11.455,48			
Acumulado até o dia:						441.677,30	441.677,30	0,00
24/07/2020	11494		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.007,88				
24/07/2020	11495		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.147,09				
24/07/2020	11496		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.322,56				
24/07/2020	11497		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10.800,70				
24/07/2020	11498		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		18.278,23			
Acumulado até o dia:						459.955,53	459.955,53	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2020	11499		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10.155,72				
27/07/2020	11500		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		10.155,72			
Acumulado até o dia:						470.111,25	470.111,25	0,00
28/07/2020	11501		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23.845,40				
28/07/2020	11502		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		23.845,40			
Acumulado até o dia:						493.956,65	493.956,65	0,00
29/07/2020	11503		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12.542,01				
29/07/2020	11506		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		12.542,01			
Acumulado até o dia:						506.498,66	506.498,66	0,00
30/07/2020	11055		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		125.000,00			
30/07/2020	11507		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.417,21				
30/07/2020	11508		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15.654,04				
30/07/2020	11553		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	106.928,75				
Acumulado até o dia:						631.498,66	631.498,66	0,00
31/07/2020	11540		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	30.870,97				
31/07/2020	11542		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		30.870,97			
Acumulado até o dia:						662.369,63	662.369,63	0,00
03/08/2020	13086		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	72.341,15				
03/08/2020	13087		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		72.341,15			
Acumulado até o dia:						734.710,78	734.710,78	0,00
04/08/2020	13088		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10.149,29				
04/08/2020	13089		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		120.000,00			
04/08/2020	13091		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	109.850,71				
Acumulado até o dia:						854.710,78	854.710,78	0,00
05/08/2020	13093		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9.715,30				
05/08/2020	13095		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		9.715,30			
Acumulado até o dia:						864.426,08	864.426,08	0,00
06/08/2020	13096		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15.941,59				
06/08/2020	13097		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		15.941,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						880.367,67	880.367,67	0,00
07/08/2020	13098		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16.022,05				
07/08/2020	13099		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		16.022,05			
Acumulado até o dia:						896.389,72	896.389,72	0,00
10/08/2020	13100		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9.415,16				
10/08/2020	13101		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		9.415,16			
Acumulado até o dia:						905.804,88	905.804,88	0,00
11/08/2020	13103		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	594,02				
11/08/2020	13104		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15.014,49				
11/08/2020	13105		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		15.608,51			
Acumulado até o dia:						921.413,39	921.413,39	0,00
12/08/2020	13106		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17.299,25				
12/08/2020	13107		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		17.299,25			
Acumulado até o dia:						938.712,64	938.712,64	0,00
13/08/2020	13109		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13.079,50				
13/08/2020	13111		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		13.079,50			
Acumulado até o dia:						951.792,14	951.792,14	0,00
14/08/2020	13112		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14.729,81				
14/08/2020	13114		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		14.729,81			
Acumulado até o dia:						966.521,95	966.521,95	0,00
17/08/2020	13117		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.523,90				
17/08/2020	13118		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.598,63				
17/08/2020	13119		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11.782,37				
17/08/2020	13121		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		16.904,90			
Acumulado até o dia:						983.426,85	983.426,85	0,00
18/08/2020	13122		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	827,90				
18/08/2020	13125		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20.838,21				
18/08/2020	13127		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		21.666,11			
Acumulado até o dia:						1.005.092,96	1.005.092,96	0,00
19/08/2020	13130		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	370,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2020	13132		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9.714,39				
19/08/2020	13141		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		100.000,00			
19/08/2020	13143		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	89.915,61				
Acumulado até o dia:						1.105.092,96	1.105.092,96	0,00
20/08/2020	13145		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	168,46				
20/08/2020	13146		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13.000,21				
20/08/2020	13149		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.		30.000,00			
20/08/2020	13152		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			
20/08/2020	13154		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	16.841,78				
Acumulado até o dia:						1.135.103,41	1.135.103,41	0,00
21/08/2020	13155		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	79,05				
21/08/2020	13156		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14.489,11				
21/08/2020	13157		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		14.568,16			
Acumulado até o dia:						1.149.671,57	1.149.671,57	0,00
24/08/2020	13158		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15.151,54				
24/08/2020	13160		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		15.151,54			
Acumulado até o dia:						1.164.823,11	1.164.823,11	0,00
25/08/2020	13161		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27.339,29				
25/08/2020	13162		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		27.339,29			
Acumulado até o dia:						1.192.162,40	1.192.162,40	0,00
26/08/2020	13163		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19.613,89				
26/08/2020	13165		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		19.613,89			
Acumulado até o dia:						1.211.776,29	1.211.776,29	0,00
27/08/2020	13166		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21.970,99				
27/08/2020	13167		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		21.970,99			
Acumulado até o dia:						1.233.747,28	1.233.747,28	0,00
28/08/2020	13168		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22.747,01				
28/08/2020	13169		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		22.747,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.256.494,29	1.256.494,29	0,00
31/08/2020	13170		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	33.754,62				
31/08/2020	13171		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		33.754,62			
Acumulado até o dia:						1.290.248,91	1.290.248,91	0,00
01/09/2020	15142		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	165.973,31				
01/09/2020	15147		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		165.973,31			
Acumulado até o dia:						1.456.222,22	1.456.222,22	0,00
02/09/2020	15148		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11.844,59				
02/09/2020	15149		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		11.844,59			
Acumulado até o dia:						1.468.066,81	1.468.066,81	0,00
03/09/2020	14932		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		370.000,00			
03/09/2020	15150		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14.382,80				
03/09/2020	15151		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	355.617,20				
Acumulado até o dia:						1.838.066,81	1.838.066,81	0,00
04/09/2020	15152		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16.288,88				
04/09/2020	15153		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		16.288,88			
Acumulado até o dia:						1.854.355,69	1.854.355,69	0,00
08/09/2020	15154		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13.732,93				
08/09/2020	15155		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		13.732,93			
Acumulado até o dia:						1.868.088,62	1.868.088,62	0,00
09/09/2020	15156		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22.152,30				
09/09/2020	15157		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		22.152,30			
Acumulado até o dia:						1.890.240,92	1.890.240,92	0,00
10/09/2020	15165		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17.123,41				
10/09/2020	15167		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		17.123,41			
Acumulado até o dia:						1.907.364,33	1.907.364,33	0,00
11/09/2020	15168		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17.746,52				
11/09/2020	15170		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		17.746,52			
Acumulado até o dia:						1.925.110,85	1.925.110,85	0,00
14/09/2020	15171		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15.833,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2020	15172		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		15.833,93			
Acumulado até o dia:						1.940.944,78	1.940.944,78	0,00
15/09/2020	14983		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		124.000,00			
15/09/2020	15174		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23.681,98				
15/09/2020	15176		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	100.318,02				
Acumulado até o dia:						2.064.944,78	2.064.944,78	0,00
16/09/2020	15177		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16.027,13				
16/09/2020	15178		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		16.027,13			
Acumulado até o dia:						2.080.971,91	2.080.971,91	0,00
17/09/2020	15180		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20.269,60				
17/09/2020	15181		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		20.269,60			
Acumulado até o dia:						2.101.241,51	2.101.241,51	0,00
18/09/2020	15182		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	370,00				
18/09/2020	15183		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.128,82				
18/09/2020	15184		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	859,06				
18/09/2020	15185		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	88,89				
18/09/2020	15186		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	450,28				
18/09/2020	15187		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	330,18				
18/09/2020	15188		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18.609,29				
18/09/2020	15189		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		21.836,52			
Acumulado até o dia:						2.123.078,03	2.123.078,03	0,00
21/09/2020	15190		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13.893,33				
21/09/2020	15191		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		13.893,33			
Acumulado até o dia:						2.136.971,36	2.136.971,36	0,00
22/09/2020	15007		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		120.000,00			
22/09/2020	15192		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	503,60				
22/09/2020	15193		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	29.041,02				
22/09/2020	15194		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	90.455,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.256.971,36	2.256.971,36	0,00
23/09/2020	15195		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23.405,75				
23/09/2020	15196		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		23.405,75			
Acumulado até o dia:						2.280.377,11	2.280.377,11	0,00
24/09/2020	15197		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	25.188,43				
24/09/2020	15198		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		25.188,43			
Acumulado até o dia:						2.305.565,54	2.305.565,54	0,00
25/09/2020	15199		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	503,52				
25/09/2020	15200		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	30.900,67				
25/09/2020	15201		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		31.404,19			
Acumulado até o dia:						2.336.969,73	2.336.969,73	0,00
28/09/2020	15202		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	30.143,93				
28/09/2020	15203		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		30.143,93			
Acumulado até o dia:						2.367.113,66	2.367.113,66	0,00
29/09/2020	15204		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	68.507,33				
29/09/2020	15205		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		68.507,33			
Acumulado até o dia:						2.435.620,99	2.435.620,99	0,00
30/09/2020	15206		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	438,87				
30/09/2020	15207		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	100,70				
30/09/2020	15208		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	117.754,23				
30/09/2020	15209		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		118.293,80			
Acumulado até o dia:						2.553.914,79	2.553.914,79	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
15/07/2020	11489		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	86,70				
15/07/2020	11491		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:						86,70	86,70	1,00D
14/08/2020	13339		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	86,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2020	13341		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:						173,40	173,40	1,00D
02/09/2020	15158		VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,00			
Acumulado até o dia:						173,40	174,40	0,00
15/09/2020	15159		VLR. REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,00				
15/09/2020	15160		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	86,70				
15/09/2020	15162		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:						261,10	261,10	1,00D
30/09/2020	15089		VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. LEONARDO REZENDE VILELA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.	964,04				
30/09/2020	15163		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		964,04			
Acumulado até o dia:						1.225,14	1.225,14	1,00D
Conta: 1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9				Saldo anterior:				0,00
03/08/2020	13465		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, ADIANTAMENTOS DIVERSOS REF. A 11/2019 E 01/2020.	0,89				
Acumulado até o dia:						0,89	0,00	0,89D
04/08/2020	13468		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	245,24				
Acumulado até o dia:						246,13	0,00	246,13D
06/08/2020	13470		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	24,42				
Acumulado até o dia:						270,55	0,00	270,55D
10/08/2020	13471		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	623,71				
Acumulado até o dia:						894,26	0,00	894,26D
11/08/2020	13472		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	425,24				
Acumulado até o dia:						1.319,50	0,00	1.319,50D
13/08/2020	13473		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	188,20				
Acumulado até o dia:						1.507,70	0,00	1.507,70D
17/08/2020	13475		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,42				
Acumulado até o dia:						1.532,12	0,00	1.532,12D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2020	13477		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	163,78				
Acumulado até o dia:						1.695,90	0,00	1.695,90D
27/08/2020	13478		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	121,60				
Acumulado até o dia:						1.817,50	0,00	1.817,50D
28/08/2020	13479		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	24,42				
Acumulado até o dia:						1.841,92	0,00	1.841,92D
31/08/2020	13480		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	573,98				
Acumulado até o dia:						2.415,90	0,00	2.415,90D
02/09/2020	15131		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	168,37				
Acumulado até o dia:						2.584,27	0,00	2.584,27D
03/09/2020	15132		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	515,97				
03/09/2020	16267		VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.		383,64			
Acumulado até o dia:						3.100,24	383,64	2.716,60D
08/09/2020	15133		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	325,05				
Acumulado até o dia:						3.425,29	383,64	3.041,65D
11/09/2020	15134		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	350,71				
Acumulado até o dia:						3.776,00	383,64	3.392,36D
14/09/2020	15135		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	1.229,70				
Acumulado até o dia:						5.005,70	383,64	4.622,06D
15/09/2020	15136		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	24,42				
Acumulado até o dia:						5.030,12	383,64	4.646,48D
16/09/2020	15137		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	113,34				
Acumulado até o dia:						5.143,46	383,64	4.759,82D
17/09/2020	15138		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	48,84				
Acumulado até o dia:						5.192,30	383,64	4.808,66D
21/09/2020	15139		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	721,21				
Acumulado até o dia:						5.913,51	383,64	5.529,87D
22/09/2020	15140		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	509,80				
Acumulado até o dia:						6.423,31	383,64	6.039,67D
23/09/2020	15141		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	245,24				
Acumulado até o dia:						6.668,55	383,64	6.284,91D
24/09/2020	15143		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	322,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.990,83	383,64	6.607,19D
28/09/2020	15144		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	269,66				
Acumulado até o dia:						7.260,49	383,64	6.876,85D
29/09/2020	15145		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	81,09				
Acumulado até o dia:						7.341,58	383,64	6.957,94D
30/09/2020	15146		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	53,65				
Acumulado até o dia:						7.395,23	383,64	7.011,59D
Conta:	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória			Saldo anterior:				273.256,28D
01/07/2020	8345	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 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			
01/07/2020	8347	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 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			
01/07/2020	8369	F-081/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1530.	7,55				
01/07/2020	8369	F-081/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1530.	161,92				
01/07/2020	8412	F-096/2020	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1608 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 260829/260930 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		4.126,32			
01/07/2020	9925	F-096/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1608	4.126,32				
Acumulado até o dia:						4.295,79	4.295,79	273.256,28D
06/07/2020	8397	F-035/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1597 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1032-4 / 10349 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		584,00			
06/07/2020	8571	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1669 do empenho 919, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AOS PROCESSOS Nº: 0000711-65.2011.8.13.0621; 0000154-68.2014.8.13.0267.		17,82			
06/07/2020	8574	F-040/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1651 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4277-7 / 4280-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.		419,66			
06/07/2020	9924	F-035/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1597	584,00				
06/07/2020	9931	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1669	17,82				
06/07/2020	9933	F-040/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1651	419,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.317,27	5.317,27	273.256,28D
07/07/2020	8565	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1683 do empenho 925, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO MUNICÍPIOS DE ALVORADA DE MINAS: 1002064-10.2020.4.01.3812, BIAS FORTES, CORONEL MURTA, BUENÓPOLIS, CAETÉ, IMBÉ DE MINAS, GUARDA MOR, PALMA, MONTE SANTO DE MINAS, NOVA SERRANA, PONTO DOS VOLANTES, SANTA BÁRBARA, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO: 1003448-05.2020.4.01.3813.		69,16			
07/07/2020	9930	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1683	69,16				
Acumulado até o dia:						5.386,43	5.386,43	273.256,28D
08/07/2020	8562	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1716 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 10014536920204013808; 10016326720204013819.		10,64			
08/07/2020	9929	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1716	10,64				
Acumulado até o dia:						5.397,07	5.397,07	273.256,28D
10/07/2020	1332	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 23/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2020.		8.476,85			
10/07/2020	8509	F-041/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1718 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0109129-5 / 0109130-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		580,01			
10/07/2020	9928	F-041/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1718	580,01				
Acumulado até o dia:						5.977,08	14.453,93	264.779,43D
14/07/2020	8758	F-151/2020	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1764 do empenho 941, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.400,00			
14/07/2020	8760	F-151/2020	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1765 do empenho 942, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		140,00			
14/07/2020	9937	F-151/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1765	140,00				
14/07/2020	9937	F-151/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1764	1.400,00				
Acumulado até o dia:						7.517,08	15.993,93	264.779,43D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2020	8167	F-095/2020	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/293661- 276149. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020. COPARTICIPAÇÃO/CUSTO OPERACIONAL.VENCIMENTO: 15/07/2020.		32.266,35			
15/07/2020	8646	F-037/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1679 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 31648-6 / 31760-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JULHO DE 2020.		477,44			
15/07/2020	9934	F-037/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1679	477,44				
15/07/2020	9994	F-095/2020	REF. BAIXA DA MOVIMENTAÇÃO 1408.	32.266,35				
Acumulado até o dia:						40.260,87	48.737,72	264.779,43D
16/07/2020	1313	F-132/2020	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 23/36.	100.712,36				
16/07/2020	8725	F-064/2020	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 1742 do empenho 936, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS PARA USO COPA/DIRETORIA.		117,60			
16/07/2020	8726	F-063/2020	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 1738 do empenho 935, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO , REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CERTIDÃO/CERTIDÃO QUESITOS PJ, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2020.		33,66			
16/07/2020	8733	F-063/2020	Liquidação do Empenho 934, referente RECIBO nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM ATÉ ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIA ATÉ A RESIDÊNCIA DA CONSELHEIRA SUPLENTE DO CRO-MG - DRA. ISAUARA CLARA TIZO VEIGA NO DIA 21/06/2020.PAGAR EM: 10/07/2020. Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 1731 do empenho 934, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a 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			
16/07/2020	8779	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1771 do empenho 948, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS N°: 1002840-53.2019.4.01.3809; 1009577-96.2019.4.01.3801; 1003424-02.2019.4.01.3816; 1008552-48.2019.4.01.3801.		406,69			
16/07/2020	9935	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1771	406,69				
16/07/2020	9949	F-063/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1733	33,66				
16/07/2020	9949	F-063/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1731	109,00				
16/07/2020	9949	F-063/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1742	117,60				
Acumulado até o dia:						141.640,18	49.404,67	365.491,79D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2020	8746	F-092/2020	Liquidação do Empenho 974, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0082.20.09458285-1, 0456.20.09458184-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 0000082-54.2014.8.13.0082; 0088507-36.2013.8.13.0456. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1817 do empenho 974, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 0000082-54.2014.8.13.0082; 0088507-36.2013.8.13.0456.		130,73			
20/07/2020	9587	F-082/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1792 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		1.302,08			
20/07/2020	9608	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 1787 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2389 r 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.).		58,33			
20/07/2020	9609	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 1784 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2386 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JUNHO/2020.).		2.155,46			
20/07/2020	9610	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 1786 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2388 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.).		388,87			
20/07/2020	9611	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 1785 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2387 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REPACTUAÇÃO DA CCT DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2020.).		424,99			
20/07/2020	9686	F-083/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1810 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		1.734,82			
20/07/2020	9941	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1817	130,73				
20/07/2020	9954	F-100/2020	REF. BAIXA DO TRIBUTO DA LIQUIDAÇÃO 1787	58,33				
20/07/2020	9954	F-100/200	REF. BAIXA DO TRIBUTO DA LIQUIDAÇÃO 1785	424,99				
20/07/2020	9954	F-100/2020	REF. BAIXA DO TRIBUTO DA LIQUIDAÇÃO 1786	388,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2020	9954	F-100/2020	REF. BAIXA DO TRIBUTO DA LIQUIDAÇÃO 1784	2.155,46				
20/07/2020	11248	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1792.	1.302,08				
20/07/2020	11257	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1810.	1.734,82				
Acumulado até o dia:						147.835,46	55.599,95	365.491,79D
23/07/2020	9562	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1821 do empenho 977, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AOS PROCESSOS N°: 1003481-68.2019.4.01.3800;1006962-18.2019.4.01.3807;1003503-29.2019.4.01.3800;1002840-53.2019.4.01.3809;1007085-92.2019.4.01.3814.		315,59			
23/07/2020	9982	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1821	315,59				
Acumulado até o dia:						148.151,05	55.915,54	365.491,79D
24/07/2020	9570	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1831 do empenho 987, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
24/07/2020	9571	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1830 do empenho 986, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 27/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			
24/07/2020	9974	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1830	4.005,00				
24/07/2020	9974	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1831	445,00				
Acumulado até o dia:						152.601,05	60.365,54	365.491,79D
27/07/2020	9580	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 1849 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 081.008.423/07/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.).		162,07			
Acumulado até o dia:						152.601,05	60.527,61	365.329,72D
29/07/2020	9612	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 1787 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2389 r 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.).		50,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2020	9613	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 1784 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2386 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JUNHO/2020.).		1.851,74			
29/07/2020	9614	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 1786 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2388 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.).		334,08			
29/07/2020	9615	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 1785 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2387 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REPACTUAÇÃO DA CCT DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2020.).		365,11			
29/07/2020	9969	F-100/2020	REF. BAIXA DO TRIBUTO DA LIQUIDAÇÃO 1787	50,11				
29/07/2020	9969	F-100/2020	REF. BAIXA DO TRIBUTO DA LIQUIDAÇÃO 1785	365,11				
29/07/2020	9969	F-100/2020	REF. BAIXA DO TRIBUTO DA LIQUIDAÇÃO 1786	334,08				
29/07/2020	9969	F-100/2020	REF. BAIXA DO TRIBUTO DA LIQUIDAÇÃO 1784	1.851,74				
29/07/2020	9988	F-091/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1849	162,07				
29/07/2020	9988	F-091/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1795	7,55				
29/07/2020	12833	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 1795 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 080.485.943/07/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.).		7,55			
Acumulado até o dia:						155.371,71	63.136,20	365.491,79D
03/08/2020	12268	F-096/2020	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2002 do empenho 1142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 263820 / 263819 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JULHO DE 2020.		4.765,94			
03/08/2020	13083	F-096/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2002.	4.765,94				
Acumulado até o dia:						160.137,65	67.902,14	365.491,79D
05/08/2020	10146	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 2000 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27376 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020.).		52,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2020	10148	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 2001 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76718 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020.).		454,62			
05/08/2020	10183	F-125/2020	REF. BAIXA DO TRIBUTOS DA LIQUIDAÇÃO 2001.	454,62				
05/08/2020	10183	F-125/2020	REF. BAIXA DO TRIBUTOS DA LIQUIDAÇÃO 2000.	52,33				
05/08/2020	10185	F-035/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1837 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1107-1 / 1108-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JULHO DE 2020.		601,60			
05/08/2020	10187	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 1787 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2389 r 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.).		26,51			
05/08/2020	10188	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 1784 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2386 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JUNHO/2020.).		979,76			
05/08/2020	10189	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 1786 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2388 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.).		176,76			
05/08/2020	10191	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 1785 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2387 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REPACTUAÇÃO DA CCT DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2020.).		193,18			
05/08/2020	10198	F-040/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1845 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5233-2 / 5230-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		419,66			
05/08/2020	13082	F-100/2020	REF. BAIXA DO TRIBUTOS DA LIQUIDAÇÃO 1785.	193,18				
05/08/2020	13082	F-100/2020	REF. BAIXA DO TRIBUTOS DA LIQUIDAÇÃO 1784.	979,76				
05/08/2020	13082	F-100/2020	REF. BAIXA DO TRIBUTOS DA LIQUIDAÇÃO 1787.	26,51				
05/08/2020	13082	F-100/2020	REF. BAIXA DO TRIBUTOS DA LIQUIDAÇÃO 1786.	176,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2020	13084	F-035/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1837.	601,60				
05/08/2020	13085	F-040/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1845.	419,66				
Acumulado até o dia:						163.042,07	70.806,56	365.491,79D
10/08/2020	1334	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 24/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2020.		7.895,77			
10/08/2020	11689	F-041/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2174 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 111045-6 / 111044-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE JULHO DE 2020.		500,00			
10/08/2020	13344	F-041/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2174.	500,00				
Acumulado até o dia:						163.542,07	79.202,33	357.596,02D
12/08/2020	11711	F-092/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2229 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONSULTA AO CRI REFERENTES AOS PROCESSOS Nº: 4550 -64.2019.4.01.3800 E 12821-87.2018.4.01.3800.		15,34			
12/08/2020	13345	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2229.	15,34				
Acumulado até o dia:						163.557,41	79.217,67	357.596,02D
13/08/2020	11715	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2261 do empenho 1185, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS INICIAIS.		53,20			
13/08/2020	13205	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2261.	53,20				
Acumulado até o dia:						163.610,61	79.270,87	357.596,02D
17/08/2020	10468	F-096/2020	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/348216 - 326904. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020. COPARTICIPAÇÃO/CUSTO OPERACIONAL.VENCIMENTO: 15/08/2020.		35.584,01			
17/08/2020	11714	F-037/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2138 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 31928-4 / 32031-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		500,66			
17/08/2020	13204	F-037/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2138.	500,66				
17/08/2020	13512	F-096/2020	REF. BAIXA DA MOVIMENTAÇÃO 1761.	35.584,01				
Acumulado até o dia:						199.695,28	115.355,54	357.596,02D
18/08/2020	13373	F-096/2020	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2522 do empenho 1142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 267204 / 267203 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. VENCIMENTO: 01/09/2020.		4.977,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						199.695,28	120.333,13	352.618,43D
20/08/2020	1314	F-132/2020	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 24/36.	100.712,36				
20/08/2020	11639	F-065/2020	PAGAMENTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. A MULTA POR ATRASO DA ENTREGA DA DCTF DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020.PAGAR EM: 20/08/2020.		866,60			
20/08/2020	11810	F-083/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2276 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.		1.749,65			
20/08/2020	13058	F-082/2020	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2217 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JULHO DE 2020.		1.362,15			
20/08/2020	13075	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 2029 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2776 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JULHO/2020.).		2.155,46			
20/08/2020	13079	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 2030 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2777 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA DE 08H ÀS 10H E 16H ÀS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.).		129,62			
20/08/2020	13207	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2276.	1.749,65				
20/08/2020	13208	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2217.	1.362,15				
20/08/2020	13210	F-100/2020	REF. BAIXA DO TRIBUTOS DA LIQUIDAÇÃO 2029.	2.155,46				
20/08/2020	13210	F-100/2020	REF. BAIXA DO TRIBUTOS DA LIQUIDAÇÃO 2030.	129,62				
20/08/2020	13513	F-065/2020	REF. BAIXA DA MOVIMENTAÇÃO 1924.	866,60				
Acumulado até o dia:						306.671,12	126.596,61	453.330,79D
21/08/2020	11778	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2396 do empenho 1269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA PARTICIPAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2020	11780	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2395 do empenho 1268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA PARTICIPAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			
21/08/2020	11786	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2393 do empenho 1266, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A PATOS DE MINAS NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		6.675,00			
21/08/2020	11788	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2394 do empenho 1267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A PATOS DE MINAS NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
21/08/2020	13206	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2393.	6.675,00				
21/08/2020	13206	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2394.	445,00				
21/08/2020	13214	F-147/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2395.	4.005,00				
21/08/2020	13214	F-147/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2396.	445,00				
Acumulado até o dia:								
27/08/2020	13180	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 1818 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/514 ref. a Valor empenhado a 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.).		2.310,58			
27/08/2020	13212	F-084/2020	REF. BAIXA DO TRIBUTOS DA LIQUIDAÇÃO 1818.	2.310,58				
Acumulado até o dia:								
31/08/2020	12946	F-132/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2665 do empenho 1419, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 20/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020).		90.513,99			
						318.241,12	138.166,61	453.330,79D
							320.551,70	140.477,19
								453.330,79D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	12948	F-132/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2666 do empenho 1419, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 21/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020).		91.084,23			
31/08/2020	12951	F-132/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2667 do empenho 1419, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 22/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020).		91.658,06			
31/08/2020	12953	F-132/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2668 do empenho 1419, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 23/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020).		92.235,51			
31/08/2020	13178	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1818 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/514 ref. a Valor empenhado a 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.		15.659,45			
31/08/2020	13213	F-084/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1818.	15.659,45				
Acumulado até o dia:								
01/09/2020	14865	F-096/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2522.	4.977,59		336.211,15	521.628,43	87.839,00D
Acumulado até o dia:								
02/09/2020	13110	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 2428 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 83818761/08/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.).		162,44	341.188,74	521.628,43	92.816,59D
02/09/2020	13116	F-081/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2145 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 083.208.568.08/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.).		7,55			
02/09/2020	13211	F-081/2020	REF. BAIXA DO TRIBUTOS DA LIQUIDAÇÃO 2428.	162,44				
02/09/2020	13211	F-081/2020	REF. BAIXA DO TRIBUTOS DA LIQUIDAÇÃO 2145.	7,55				
Acumulado até o dia:								
08/09/2020	13077	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 2029 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2776 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JULHO/2020.).		979,76	341.358,73	521.798,42	92.816,59D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	13080	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 2030 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2777 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA DE 08H ÀS 10H E 16H ÀS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.).		58,92			
08/09/2020	13209	F-100/2020	REF. BAIXA DO TRIBUTO DA LIQUIDAÇÃO 2029.	979,76				
08/09/2020	13209	F-100/2020	REF. BAIXA DO TRIBUTO DA LIQUIDAÇÃO 2030.	58,92				
08/09/2020	13378	F-040/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2409 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5231-8 / 5234-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.		419,66			
08/09/2020	13379	F-035/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2426 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1185-6 / 1184-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		609,30			
08/09/2020	13382	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2611 do empenho 1404, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 08/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A IPATINGA E GOVERNADOR VALADARES NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		5.785,00			
08/09/2020	13383	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2612 do empenho 1405, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 08/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A IPATINGA E GOVERNADOR VALADARES NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
08/09/2020	13389	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2638 do empenho 1411, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	13390	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2639 do empenho 1412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
08/09/2020	14866	F-040/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2409.	419,66				
08/09/2020	14867	F-035/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2426.	609,30				
08/09/2020	14868	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2611.	5.785,00				
08/09/2020	14868	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2612.	445,00				
08/09/2020	14876	F-147/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2638.	2.225,00				
08/09/2020	14876	F-147/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2639.	445,00				
Acumulado até o dia:						352.326,37	532.766,06	92.816,59D
10/09/2020	1336	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 25/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2020.		7.311,02			
10/09/2020	13531	F-088/2020	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2643 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/09/2020 A 04/10/2020. EXCEDENTES: 71.658.		776,89			
10/09/2020	13538	F-098/2020	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2674 do empenho 918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/17604 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - RÉGUA DA PORTA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA. PROC. 4637/2020. OF. 032/2020.		1.435,56			
10/09/2020	13540	F-098/2020	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2676 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17458 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2020.		380,52			
10/09/2020	14870	F-088/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2643.	776,89				
10/09/2020	14871	F-098/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2676.	380,52				
10/09/2020	14871	F-098/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2674.	1.435,56				
Acumulado até o dia:						354.919,34	542.670,05	85.505,57D
15/09/2020	1315	F-132/2020	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 25/36.	100.712,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2020	13520	F-037/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2616 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32308-5 / 32198-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		498,51			
15/09/2020	13537	F-041/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2696 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0113036-8 / 0113037-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		487,78			
15/09/2020	14869	F-037/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2616.	498,51				
15/09/2020	16166	F-041/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2696.	487,78				
Acumulado até o dia:						456.617,99	543.656,34	186.217,93D
21/09/2020	13552	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2759 do empenho 1445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020, E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
21/09/2020	13553	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2758 do empenho 1444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 22/09/2020, E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		3.115,00			
21/09/2020	14784	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2760 do empenho 1446, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 26/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A FORMIGA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			
21/09/2020	14785	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2761 do empenho 1447, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 26/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A FORMIGA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	14837	F-082/2020	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2654 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		1.574,69			
21/09/2020	14839	F-083/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2738 do empenho 1440, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		1.738,77			
21/09/2020	14872	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2760.	4.005,00				
21/09/2020	14872	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2761.	445,00				
21/09/2020	14873	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2738.		1.738,77			
21/09/2020	14877	F-147/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2758.	3.115,00				
21/09/2020	14877	F-147/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2759.	445,00				
21/09/2020	15127	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2654.	1.574,69				
Acumulado até o dia:						467.941,45	554.979,80	186.217,93D
30/09/2020	12959	F-132/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2670 do empenho 1421, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 24/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020).		92.816,59			
30/09/2020	12961	F-132/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2671 do empenho 1421, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 25/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020).		93.401,34			
30/09/2020	14826	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 2782 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 85925085/09/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.).		218,47			
30/09/2020	14828	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 2785 do empenho 26, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 85684090/09/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.).		11,28			
30/09/2020	14874	F-081/2020	REF. BAIXA DO TRIBUTOS DA LIQUIDAÇÃO 2782.	218,47				
30/09/2020	14874	F-081/2020	REF. BAIXA DO TRIBUTOS DA LIQUIDAÇÃO 2785.	11,28				
Acumulado até o dia:						468.171,20	741.427,48	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)								0,00
				Saldo anterior:				0,00
01/07/2020	11072		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 07/2020.	358,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020	11868	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/07/2020	11873	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.		150,00			
01/07/2020	11878	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		45,00			
01/07/2020	11883	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		155,00			
01/07/2020	12737	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/07/2020	12743	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.		12,40			
01/07/2020	12748	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM LANCHES.		79,64			
01/07/2020	12753	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. APLICAÇÃO DE ADESIVO CARRO DA FISCALIZAÇÃO.		80,00			
01/07/2020	12758	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA.		95,13			
01/07/2020	12763	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		30,21			
01/07/2020	12768	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		207,62			
01/07/2020	12803	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/07/2020	12807	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.		38,09			
01/07/2020	12811	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.		230,00			
01/07/2020	12815	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REPOSIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DRTO.		33,00			
01/07/2020	12819	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		178,91			
Acumulado até o dia:								
02/07/2020	11073		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 07/2020.	3.468,00		358,00	1.359,00	1.001,00C
02/07/2020	11846	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 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
02/07/2020	11851	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		112,73			
02/07/2020	11856	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		105,92			
02/07/2020	11861	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		231,35			
02/07/2020	11917	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
02/07/2020	11922	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.		85,60			
02/07/2020	11927	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.		57,32			
02/07/2020	11932	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		47,79			
02/07/2020	11937	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		109,29			
02/07/2020	11944	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
02/07/2020	11949	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO VEÍCULO FISCALIZAÇÃO.		150,00			
02/07/2020	11954	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM VEICULO FISCALIZAÇÃO.		60,00			
02/07/2020	11959	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.		96,80			
02/07/2020	11964	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		31,40			
02/07/2020	11969	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		131,80			
02/07/2020	11997	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
02/07/2020	12002	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.		119,78			
02/07/2020	12007	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		46,60			
02/07/2020	12012	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		20,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2020	12017	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,77			
02/07/2020	12109	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		16,00			
02/07/2020	12114	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COPIA SIMPLES DE CHAVE PARA O ARQUIVO DA SEDE.		14,00			
02/07/2020	12120	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE 03 CADEADOS PARA PORTA DA ENTRADA DA AV.CONTORNO.		149,70			
02/07/2020	12126	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO DE GESSO NA SEDE DO CROMG.		55,50			
02/07/2020	12131	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A FISCALIZAÇÃO.		352,00			
02/07/2020	12136	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO LOCADO.		239,20			
02/07/2020	12141	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		54,30			
02/07/2020	12146	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020/13 AVOHAI EVENTOS E NF 2020/16 CORREIOS.		19,80			
02/07/2020	12151	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA A SEDE.		190,00			
02/07/2020	12156	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A SALA DA PRESIDENCIA.		220,35			
02/07/2020	12161	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. CÓPIA DE CHAVE.		21,00			
02/07/2020	12166	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		617,28			
02/07/2020	12171	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		66,87			
Acumulado até o dia:								
08/07/2020	11074		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 07/2020.	1.508,00		3.826,00	4.827,00	1.001,00C
08/07/2020	12057	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		16,00			
08/07/2020	12062	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DE HIDRAULICOS.		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2020	12067	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAIS DE INFORMÁTICA.		713,77			
08/07/2020	12072	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE COPA E COZINHA.		107,67			
08/07/2020	12077	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.		239,89			
08/07/2020	12082	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO DA DELEGACIA.		40,00			
08/07/2020	12087	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DO LOTE DO FUNDO DA DELEGACIA.		150,00			
08/07/2020	12092	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.		16,00			
08/07/2020	12097	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,67			
08/07/2020	12104	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,00			
Acumulado até o dia:								
14/07/2020	11075		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 07/2020.	1.792,00				
14/07/2020	11977	F-016/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
14/07/2020	11982	F-016/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,57			
14/07/2020	11987	F-016/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO.		190,00			
14/07/2020	11992	F-016/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		58,43			
14/07/2020	12027	F-029/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
14/07/2020	12032	F-029/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		107,89			
14/07/2020	12037	F-029/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO.		170,00			
14/07/2020	12042	F-029/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		222,11			
14/07/2020	12775	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
						5.334,00	6.335,00	1.001,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2020	12779	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO.		200,00			
14/07/2020	12783	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO.		231,68			
14/07/2020	12787	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.		18,00			
14/07/2020	12791	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. COPIAS DE IMPRESSOS COLORIDOS PARA DISTRIBUIÇÃO.		5,88			
14/07/2020	12795	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTA AZ PARA ARQUIVO DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.		21,80			
14/07/2020	12799	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,64			
Acumulado até o dia:						7.126,00	7.639,00	513,00C
16/07/2020	11076		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA:07/2020.	408,00				
16/07/2020	11890	F-028/2020	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. MATERIAL DE LIMPEZA (ASSAI)		80,06			
16/07/2020	11895	F-028/2020	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
16/07/2020	11900	F-028/2020	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL 20LTS.		32,00			
16/07/2020	11905	F-028/2020	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		31,46			
16/07/2020	11910	F-028/2020	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		256,48			
Acumulado até o dia:						7.534,00	8.047,00	513,00C
23/07/2020	11077		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 07/2020.	513,00				
Acumulado até o dia:						8.047,00	8.047,00	0,00
27/07/2020	11485		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 07/2020.	2.016,00				
27/07/2020	12178	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
27/07/2020	12183	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		140,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2020	12188	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		104,02			
27/07/2020	12193	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		290,47			
27/07/2020	12198	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,27			
27/07/2020	12203	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		449,00			
27/07/2020	12210	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.008,00			
Acumulado até o dia:								
31/07/2020	12836		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1406, DOCUMENTO CONTÁBIL , Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		0,01	10.063,00	10.062,99	0,01D
Acumulado até o dia:								
03/08/2020	13220		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 08/2020.	3.086,00		10.063,00	10.063,00	0,00
03/08/2020	13849	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/08/2020	13854	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO P/VÉICULO DA FISCALIZAÇÃO.		230,00			
03/08/2020	13859	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.		87,91			
03/08/2020	13864	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.		92,35			
03/08/2020	13869	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE PASTA ORGANIZADORA DE DOCUMENTOS.		37,50			
03/08/2020	13874	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,24			
03/08/2020	13881	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/08/2020	13891	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS DE LIMPEZA.		58,87			
03/08/2020	13896	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE REUNIÃO PRESIDENTE CROMG.		29,66			
03/08/2020	13901	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		38,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	13908	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO.		50,00			
03/08/2020	13914	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,91			
03/08/2020	13945	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		122,33			
03/08/2020	13952	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/08/2020	13957	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		118,75			
03/08/2020	13962	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL.		13,00			
03/08/2020	13968	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MOUSE PAD P/COMPUTADORES DA DELEGACIA.		12,42			
03/08/2020	13973	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		114,36			
03/08/2020	13980	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		141,47			
03/08/2020	14013	F-027/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/08/2020	14018	F-027/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. LIMPEZA EM VEICULO DA DELEGACIA.		20,00			
03/08/2020	14023	F-027/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.		200,00			
03/08/2020	14028	F-027/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		88,00			
03/08/2020	14033	F-027/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,00			
03/08/2020	14065	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/08/2020	14070	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE PASTA E CAIXA ARQUIVO.		213,54			
03/08/2020	14075	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,00			
03/08/2020	14080	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.		135,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	14085	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE.		42,00			
03/08/2020	14090	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO FIAT UNO FISCALIZAÇÃO.		150,00			
03/08/2020	14095	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		92,62			
03/08/2020	14136	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/08/2020	14141	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.		150,00			
03/08/2020	14146	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		74,68			
03/08/2020	14151	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. MATERIAL PARA REPARO NA TOMADA.		22,15			
03/08/2020	14156	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO DA DELEGACIA.		76,40			
03/08/2020	14161	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		26,77			
03/08/2020	14291	F-016/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/08/2020	14297	F-016/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ENVIO CPU PARA MANUTENÇÃO.		60,74			
03/08/2020	14302	F-016/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,48			
03/08/2020	14307	F-016/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DA DELEGACIA.		190,00			
03/08/2020	14312	F-016/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		46,78			
Acumulado até o dia:								
04/08/2020	13236		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 08/2020.	2.504,00		13.149,00	13.149,00	0,00
04/08/2020	14350	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.		200,00			
04/08/2020	14355	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		132,63			
04/08/2020	14362	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		147,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2020	14370	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		16,00			
04/08/2020	14375	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO REALIZADO NA PORTA AUTOMATICA DA RECEPÇÃO DA SEDE DO CROMG.		200,00			
04/08/2020	14380	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020/562 E NF 2020/650.		32,01			
04/08/2020	14385	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG.		150,00			
04/08/2020	14405	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE VARAL PARA A COPA DA SEDE DO CROMG .		105,50			
04/08/2020	14411	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ELEVADOR DA SEDE DO CROMG.		51,00			
04/08/2020	14416	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO COROLLA QUQ-9251 (PRESIDÊNCIA).		239,20			
04/08/2020	14421	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE TOMADA E CANALETA PARA A SALA DA PRESIDÊNCIA.		76,32			
04/08/2020	14426	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO CENTRO DE JUIZ DE FORA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA NOVA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA.		7,00			
04/08/2020	14431	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA A REDE DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA.		217,00			
04/08/2020	14436	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE ÓBITO DO CD OSMIR LUIZ OLIVEIRA PARA ABERTURA DE PROCESSO DE CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO.		42,52			
04/08/2020	14447	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE FRITADEIRA ELETRICA PARA USO DA PRESIDENCIA CONFORME NF 96239 DO FORNECEDOR VIA VAREJO SA.		404,91			
04/08/2020	14452	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM UBER PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA FISCALIZAÇÃO.		24,41			
04/08/2020	14457	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM ACRESCIMO PARA MIGRAÇÃO DO SISTEMA CONFORME NF 2020/2359 DO FORNECIMENTO ORACLE DO BRASIL.		14,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2020	14463	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CERTIFICADO DIDITAL PARA A DRA. NATALIA BOMTEMPO.		144,00			
04/08/2020	14468	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE ELEMENTO FILTRANTE PARA A COPA DO CROMG.		231,00			
04/08/2020	14473	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CHUVEIRO DESTINADO AO BANHEIRO MASCULINO.		57,00			
04/08/2020	14478	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		3,44			
04/08/2020	14624	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
Acumulado até o dia:								
06/08/2020	13243		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 08/2020.	3.130,00		15.653,00	15.653,00	0,00
06/08/2020	14168	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
06/08/2020	14173	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA PARA A DELEGACIA.		83,05			
06/08/2020	14178	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE MICROONDAS PANASONIC.		399,98			
06/08/2020	14183	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,97			
06/08/2020	14227	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 30/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
06/08/2020	14232	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA PARA A DELEGACIA.		129,90			
06/08/2020	14237	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LTS.		16,00			
06/08/2020	14242	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		113,01			
06/08/2020	14247	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LIXEIRA DE PEDAL.		49,90			
06/08/2020	14252	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.		63,10			
06/08/2020	14257	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2020	15053	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
06/08/2020	15057	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA CADENCE.		71,98			
06/08/2020	15061	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PHILCO.		399,98			
06/08/2020	15065	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		67,01			
06/08/2020	15069	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.		145,29			
06/08/2020	15073	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,74			
06/08/2020	15255	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		16,00			
06/08/2020	15260	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PARA A DELEGACIA.		439,00			
06/08/2020	15265	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA E SANDUICHEIRA PARA A DELEGACIA.		199,80			
06/08/2020	15270	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MANUTENÇÃO DA IRRIGAÇÃO DA DELEGACIA.		150,00			
06/08/2020	15275	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A DELEGACIA.		42,00			
06/08/2020	15280	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. REPARO VÁLVULA PARA BANHEIRO.		160,00			
06/08/2020	15285	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.		67,96			
06/08/2020	15290	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS.		9,00			
06/08/2020	15295	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CARREGADOR DE CELULAR.		30,00			
06/08/2020	15300	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS.		39,19			
06/08/2020	15305	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇOS REPROGRÁFICOS.		58,00			
06/08/2020	15310	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2020	15373	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		289,84			
Acumulado até o dia:						18.783,00	18.783,00	0,00
11/08/2020	13927	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
11/08/2020	13933	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE 01 MICROONDAS PANASONIC NN - ST25JWRUN 21L.		439,00			
11/08/2020	13938	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		61,00			
11/08/2020	13990	F-026/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. FORNO MICROONDAS PANASONIC NN-ST25JWRUN ADQUIRIDO CONF. NF 1254424 DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA).		439,00			
11/08/2020	13994	F-026/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		61,00			
11/08/2020	14001	F-026/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
11/08/2020	14102	F-029/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
11/08/2020	14107	F-029/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA.		100,48			
11/08/2020	14112	F-029/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE MICROONDAS PANASONIC.		439,00			
11/08/2020	14117	F-029/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,88			
11/08/2020	14122	F-029/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.		170,00			
11/08/2020	14127	F-029/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		229,64			
11/08/2020	14190	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
11/08/2020	14195	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA PARA A DELEGACIA.		71,98			
11/08/2020	14200	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR DA DELEGACIA.		100,00			
11/08/2020	14205	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PANASONIC PARA A DELEGACIA.		409,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2020	14210	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		158,10			
11/08/2020	14215	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		46,99			
11/08/2020	14220	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		13,93			
Acumulado até o dia:						18.783,00	21.615,00	2.832,00C
13/08/2020	13267		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 08/2020.	2.832,00				
13/08/2020	13508		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 08/2020.	1.253,00				
13/08/2020	14264	F-022/2020	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE PONTOS DE REDE E PONTOS ELÉTRICOS NO NOVO ESCRITÓRIO DA DELEGACIA, COM MATERIAL INCLUSO.		440,00			
13/08/2020	14269	F-022/2020	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO CARRO OFICIAL DA DELEGACIA.		44,99			
13/08/2020	14274	F-022/2020	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.		40,42			
13/08/2020	14279	F-022/2020	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE PORTA DE MELAMINICO C/BATENTE, DOBRADIÇA E FECHADURA PARA A DELEGACIA.		379,00			
13/08/2020	14284	F-022/2020	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		348,59			
Acumulado até o dia:						22.868,00	22.868,00	0,00
18/08/2020	13277		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 08/2020.	328,00				
18/08/2020	14043	F-027/2020	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
18/08/2020	14048	F-027/2020	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE VENTILADOR PARA COMPUTADOR.		20,00			
18/08/2020	14053	F-027/2020	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR.		200,00			
18/08/2020	14058	F-027/2020	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
Acumulado até o dia:						23.196,00	23.196,00	0,00
25/08/2020	13315		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 08/2020.	158,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2020	14317	F-016/2020	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
25/08/2020	14324	F-016/2020	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA PARA DELEGACIA.		100,48			
25/08/2020	14329	F-016/2020	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		49,52			
Acumulado até o dia:						23.354,00	23.354,00	0,00
27/08/2020	13324		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 08/2020.	1.008,00				
Acumulado até o dia:						24.362,00	23.354,00	1.008,00D
01/09/2020	14949		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 09/2020.	4.288,00				
01/09/2020	16077	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/09/2020	16082	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.		150,00			
01/09/2020	16087	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE ALCOOL 70 PARA A DELEGACIA.		7,90			
01/09/2020	16098	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA PARA DELEGACIA.		46,94			
01/09/2020	16103	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		77,10			
01/09/2020	16108	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		168,06			
01/09/2020	16170	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/09/2020	16176	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.		60,00			
01/09/2020	16181	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.		150,00			
01/09/2020	16186	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		44,55			
01/09/2020	16193	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA.		81,18			
01/09/2020	16199	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		134,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	16264	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/09/2020	16293	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		195,32			
01/09/2020	16298	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO E LÂMPADAS.		135,00			
01/09/2020	16303	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		157,81			
01/09/2020	16311	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA.		200,00			
01/09/2020	16316	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PASTAS SUSPENSAS PARA ARQUIVO DA DELEGACIA.		41,40			
01/09/2020	16321	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. CONFECCÃO CARIMBO NOVA DELEGACIA.		48,00			
01/09/2020	16327	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA GALÃO AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA.		13,00			
01/09/2020	16332	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,47			
01/09/2020	16367	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/09/2020	16372	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		31,52			
01/09/2020	16377	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COFFEE BREAK PARA RECEPCIONAR O PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 12/09/2020.		184,00			
01/09/2020	16382	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DO CRO.		190,00			
01/09/2020	16387	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO CARRO DO CROMG.		35,00			
01/09/2020	16392	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		59,48			
01/09/2020	16470	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		16,00			
01/09/2020	16485	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		428,47			
01/09/2020	16490	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CARREGADOR DE CELULAR PARA VEÍCULO.		89,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	16495	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 04 FOTOS DOS EX-PRESIDENTES.		20,90			
01/09/2020	16500	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN RETIDO S/NF 2020/23 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI E NF 2020/2359 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.		11,18			
01/09/2020	16505	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO COROLLA UTILIZADO PELO PRESIDENTE DO CROMG.		239,20			
01/09/2020	16510	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MOLDURAS PARA GALERIA DOS PRESIDENTES NO AUDITORIO II.		440,00			
01/09/2020	16515	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE 03 HEADSET'S PARA O SETOR DE OUVIDORIA.		390,00			
01/09/2020	16520	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		42,31			
01/09/2020	16527	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DO PACOTE OFFICE PARA A MAQUINA DO ESTAGIÁRIO GUSTAVO DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA.		159,90			
01/09/2020	16532	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CARTUCHO PARA A ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA.		179,04			
01/09/2020	16570	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/09/2020	16574	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LIQUIDIFICADOR, SANDUICHEIRA E CHALEIRA PARA USO NA DELEGACIA.		303,00			
01/09/2020	16578	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE PORTA FILTRO/GARRAFA PARA USO NA DELEGACIA.		97,98			
01/09/2020	16582	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,89			
01/09/2020	16586	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,13			
01/09/2020	16820	F-009/2020	VLR. REF. CRÉDITO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SEDE - 09/2020	1.008,00				
01/09/2020	16823	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.		16,00			
01/09/2020	16827	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE ARMARIO PARA COZINHA.		374,98			
01/09/2020	16831	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		658,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	16835	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		120,00			
01/09/2020	16839	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		63,50			
01/09/2020	16843	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		169,64			
01/09/2020	16847	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		123,53			
Acumulado até o dia:								
03/09/2020	14954		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 09/2020.	716,00		29.658,00	29.656,00	2,00D
03/09/2020	16017	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/09/2020	16026	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		143,90			
03/09/2020	16031	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		156,10			
03/09/2020	16399	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/09/2020	16404	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		42,70			
03/09/2020	16409	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.		8,00			
03/09/2020	16414	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.		32,00			
03/09/2020	16419	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		66,34			
03/09/2020	16424	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,96			
Acumulado até o dia:								
08/09/2020	14967		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 09/2020.	2.442,00		30.374,00	30.372,00	2,00D
08/09/2020	16040	F-025/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
08/09/2020	16045	F-025/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.		29,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	16050	F-025/2020	Suprimto de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		91,68			
08/09/2020	16058	F-025/2020	Suprimto de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.		230,00			
08/09/2020	16063	F-025/2020	Suprimto de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.		73,25			
08/09/2020	16068	F-025/2020	Suprimto de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,07			
08/09/2020	16431	F-015/2020	Suprimto de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
08/09/2020	16436	F-015/2020	Suprimto de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		500,00			
08/09/2020	16443	F-029/2020	Suprimto de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
08/09/2020	16448	F-029/2020	Suprimto de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE PRODUTOS PARA UDO NA DELEGACIA.		66,83			
08/09/2020	16453	F-029/2020	Suprimto de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.		10,00			
08/09/2020	16458	F-029/2020	Suprimto de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.		170,00			
08/09/2020	16463	F-029/2020	Suprimto de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		253,17			
Acumulado até o dia:								
14/09/2020	16794	F-015/2020	Suprimto de fundo de 14/09/2020 até 14/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		938,00			
Acumulado até o dia:								
15/09/2020	14984		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 09/2020.	1.396,00				
15/09/2020	16115	F-021/2020	Suprimto de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
15/09/2020	16120	F-021/2020	Suprimto de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE COFFEE SERVICE PARA VISITA DO PRESIDENTE DO CROMG REALIZADA NO DIA 12/09/2020 NA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.		26,31			
15/09/2020	16125	F-021/2020	Suprimto de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.		200,00			
						32.816,00	31.876,00	940,00D
						32.816,00	32.814,00	2,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2020	16130	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS PARA O ARQUIVO DA DELEGACIA.		59,25			
15/09/2020	16135	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		126,26			
15/09/2020	16141	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		518,18			
15/09/2020	16150	F-020/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
15/09/2020	16155	F-020/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		30,34			
15/09/2020	16160	F-020/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		419,66			
Acumulado até o dia:								
22/09/2020	15008		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 09/2020.	1.614,00				
22/09/2020	16207	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		16,00			
22/09/2020	16213	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DE LIMPEZA.		195,00			
22/09/2020	16219	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A DELEGACIA.		104,03			
22/09/2020	16224	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		16,64			
22/09/2020	16243	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		305,79			
22/09/2020	16250	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		878,54			
22/09/2020	16257	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
22/09/2020	16535	F-013/2020	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE - COMPETÊNCIA: 09/2020.	1.000,00				
22/09/2020	16538	F-013/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE REPARO NO BEBEDOURO TORRE DO 3º ANDAR DA SEDE.		322,00			
22/09/2020	16543	F-013/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE SUCO PARA A PRESIDENCIA.		44,03			
						34.212,00	34.210,00	2,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2020	16548	F-013/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LACRE PARA MALOTES.		120,00			
22/09/2020	16553	F-013/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE MANGUEIRA PARA FOGÃO DA COPA DA SEDE.		46,35			
22/09/2020	16558	F-013/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM ANUNCIO COM PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA ODONTOLOGIA PARA INSCRITOS DE ALGEMAS E REGIÃO.		440,00			
22/09/2020	16563	F-013/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		27,62			
Acumulado até o dia:						36.826,00	36.826,00	0,00
24/09/2020	13412	F-019/2020	PAGTO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 3333/2020. REF. RESSARCIMENTO A COLABORADORA, QUE É RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS DE DIAMANTINA E NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, A MESMA REALIZOU O SAQUE DE R\$190,00 E GASTOU R\$264,24, CONFORME MOSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. PORTANTO HÁ A NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DE R\$74,24.PAGAR EM: 24/09/2020.	74,24				
24/09/2020	15317		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 09/2020.	883,00				
24/09/2020	16350	F-022/2020			335,00			
24/09/2020	16355	F-022/2020	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE 2 GALÕES DE AGUA MINERAL.		23,90			
24/09/2020	16360	F-022/2020	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		524,10			
Acumulado até o dia:						37.783,24	37.709,00	74,24D
Conta: 1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1						Saldo anterior:		4.593.684,07D
16/07/2020	11082		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB/RDB CAIXA P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000.000,00	3.593.684,07D
31/07/2020	11809		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB/RDB CAIXA - NESTA DATA.	7.718,56				
Acumulado até o dia:						7.718,56	1.000.000,00	3.601.402,63D
25/08/2020	13338		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		500.000,00			
Acumulado até o dia:						7.718,56	1.500.000,00	3.101.402,63D
31/08/2020	13838		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	5.446,26				
Acumulado até o dia:						13.164,82	1.500.000,00	3.106.848,89D
24/09/2020	13574		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		500.000,00			
Acumulado até o dia:						13.164,82	2.000.000,00	2.606.848,89D
30/09/2020	16818		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/RDB- NESTA DATA.	4.561,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.726,55	2.000.000,00	2.611.410,62D
Conta:	1.1.1.1.2.02.08		Banco Bradesco S.A - Invest Fácil - 18.231-1					Saldo anterior: 3.510,32D
15/07/2020	11489		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		86,70			
Acumulado até o dia:						0,00	86,70	3.423,62D
31/07/2020	12049		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,33				
Acumulado até o dia:						0,33	86,70	3.423,95D
14/08/2020	13339		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		86,70			
Acumulado até o dia:						0,33	173,40	3.337,25D
15/09/2020	15160		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		86,70			
Acumulado até o dia:						0,33	260,10	3.250,55D
30/09/2020	15163		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	964,04				
30/09/2020	16814		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,63				
Acumulado até o dia:						965,00	260,10	4.215,22D
Conta:	1.1.1.1.2.02.09		Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI					Saldo anterior: 9.143,34D
02/07/2020	11078		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		1.580,17			
Acumulado até o dia:						0,00	1.580,17	7.563,17D
03/07/2020	11079		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		996,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.576,97	6.566,37D
06/07/2020	11080		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		3,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.579,97	6.563,37D
08/07/2020	11081		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		2.160,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.739,97	4.403,37D
31/07/2020	11808		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	8,32				
Acumulado até o dia:						8,32	4.739,97	4.411,69D
13/08/2020	13830		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		476,91			
Acumulado até o dia:						8,32	5.216,88	3.934,78D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2020	13831		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		306,55			
Acumulado até o dia:						8,32	5.523,43	3.628,23D
31/08/2020	14766		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	5,14				
Acumulado até o dia:						13,46	5.523,43	3.633,37D
15/09/2020	13573		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		3.633,36			
Acumulado até o dia:						13,46	9.156,79	0,01D
30/09/2020	16817		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.	0,01				
30/09/2020	16819		VLR. REF. ESTORNO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO - NESTA DATA.		0,02			
Acumulado até o dia:						13,47	9.156,81	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano			Saldo anterior:					809.559,84D
01/07/2020	10596		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		395.520,97			
Acumulado até o dia:						0,00	395.520,97	414.038,87D
02/07/2020	10601		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	107.882,76				
Acumulado até o dia:						107.882,76	395.520,97	521.921,63D
03/07/2020	10618		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		6.512,40			
Acumulado até o dia:						107.882,76	402.033,37	515.409,23D
06/07/2020	10621		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		28.633,43			
Acumulado até o dia:						107.882,76	430.666,80	486.775,80D
07/07/2020	10622		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		40.680,68			
Acumulado até o dia:						107.882,76	471.347,48	446.095,12D
08/07/2020	10627		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						107.882,76	476.347,48	441.095,12D
10/07/2020	10642		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		13.875,62			
Acumulado até o dia:						107.882,76	490.223,10	427.219,50D
13/07/2020	10645		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		6.076,21			
Acumulado até o dia:						107.882,76	496.299,31	421.143,29D
14/07/2020	10655		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		11.073,87			
Acumulado até o dia:						107.882,76	507.373,18	410.069,42D
15/07/2020	10664		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		38.161,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						107.882,76	545.534,58	371.908,02D
16/07/2020	10689		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		38.588,83			
Acumulado até o dia:						107.882,76	584.123,41	333.319,19D
17/07/2020	10696		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	976.826,21				
Acumulado até o dia:						1.084.708,97	584.123,41	1.310.145,40D
20/07/2020	10758		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		258.723,28			
Acumulado até o dia:						1.084.708,97	842.846,69	1.051.422,12D
21/07/2020	10871		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		8.534,79			
Acumulado até o dia:						1.084.708,97	851.381,48	1.042.887,33D
22/07/2020	10872		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		77.432,31			
Acumulado até o dia:						1.084.708,97	928.813,79	965.455,02D
23/07/2020	10881		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16.658,40				
Acumulado até o dia:						1.101.367,37	928.813,79	982.113,42D
24/07/2020	10951		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		13.676,50			
Acumulado até o dia:						1.101.367,37	942.490,29	968.436,92D
27/07/2020	11046		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.054,01			
Acumulado até o dia:						1.101.367,37	947.544,30	963.382,91D
28/07/2020	11047		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		29.240,17			
Acumulado até o dia:						1.101.367,37	976.784,47	934.142,74D
29/07/2020	11052		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						1.101.367,37	981.784,47	929.142,74D
30/07/2020	11060		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	115.830,65				
Acumulado até o dia:						1.217.198,02	981.784,47	1.044.973,39D
31/07/2020	11067		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.205,93			
31/07/2020	12048		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	394,79				
Acumulado até o dia:						1.217.592,81	986.990,40	1.040.162,25D
03/08/2020	13221		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		405.728,07			
Acumulado até o dia:						1.217.592,81	1.392.718,47	634.434,18D
04/08/2020	13237		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11.901,36				
Acumulado até o dia:						1.229.494,17	1.392.718,47	646.335,54D
05/08/2020	13238		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		10.512,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.229.494,17	1.403.230,69	635.823,32D
06/08/2020	13244		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		10.352,20			
Acumulado até o dia:						1.229.494,17	1.413.582,89	625.471,12D
07/08/2020	13249		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		50.913,77			
Acumulado até o dia:						1.229.494,17	1.464.496,66	574.557,35D
10/08/2020	13252		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.203,47			
Acumulado até o dia:						1.229.494,17	1.469.700,13	569.353,88D
11/08/2020	13253		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						1.229.494,17	1.474.700,13	564.353,88D
12/08/2020	13266		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		6.733,24			
Acumulado até o dia:						1.229.494,17	1.481.433,37	557.620,64D
13/08/2020	13268		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.759,01			
Acumulado até o dia:						1.229.494,17	1.487.192,38	551.861,63D
14/08/2020	13275		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						1.229.494,17	1.492.192,38	546.861,63D
17/08/2020	13276		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		36.885,23			
Acumulado até o dia:						1.229.494,17	1.529.077,61	509.976,40D
18/08/2020	13278		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						1.229.494,17	1.534.077,61	504.976,40D
19/08/2020	13288		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	97.747,23				
Acumulado até o dia:						1.327.241,40	1.534.077,61	602.723,63D
20/08/2020	13289		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		421.398,85			
Acumulado até o dia:						1.327.241,40	1.955.476,46	181.324,78D
21/08/2020	13300		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		24.896,68			
Acumulado até o dia:						1.327.241,40	1.980.373,14	156.428,10D
24/08/2020	13314		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						1.327.241,40	1.985.373,14	151.428,10D
25/08/2020	13316		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	482.795,54				
Acumulado até o dia:						1.810.036,94	1.985.373,14	634.223,64D
26/08/2020	13322		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.350,56			
Acumulado até o dia:						1.810.036,94	1.990.723,70	628.873,08D
27/08/2020	13323		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.313,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.810.036,94	1.996.037,24	623.559,54D
28/08/2020	13327		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						1.810.036,94	2.001.037,24	618.559,54D
31/08/2020	12962		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	197,36				
31/08/2020	13328		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		19.040,99			
Acumulado até o dia:						1.810.234,30	2.020.078,23	599.715,91D
01/09/2020	14777		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		430.563,78			
Acumulado até o dia:						1.810.234,30	2.450.642,01	169.152,13D
02/09/2020	14931		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						1.810.234,30	2.455.642,01	164.152,13D
03/09/2020	14955		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	369.559,03				
Acumulado até o dia:						2.179.793,33	2.455.642,01	533.711,16D
04/09/2020	14960		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		42.511,95			
Acumulado até o dia:						2.179.793,33	2.498.153,96	491.199,21D
08/09/2020	14968		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		25.211,71			
Acumulado até o dia:						2.179.793,33	2.523.365,67	465.987,50D
10/09/2020	14969		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		15.807,23			
Acumulado até o dia:						2.179.793,33	2.539.172,90	450.180,27D
11/09/2020	14982		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		8.578,49			
Acumulado até o dia:						2.179.793,33	2.547.751,39	441.601,78D
15/09/2020	14985		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		23.060,77			
Acumulado até o dia:						2.179.793,33	2.570.812,16	418.541,01D
16/09/2020	14996		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						2.179.793,33	2.575.812,16	413.541,01D
17/09/2020	14998		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		20.770,69			
Acumulado até o dia:						2.179.793,33	2.596.582,85	392.770,32D
18/09/2020	15003		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		191.372,43			
Acumulado até o dia:						2.179.793,33	2.787.955,28	201.397,89D
21/09/2020	15004		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		109.567,07			
Acumulado até o dia:						2.179.793,33	2.897.522,35	91.830,82D
22/09/2020	15009		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	37.038,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.216.831,81	2.897.522,35	128.869,30D
23/09/2020	15027		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						2.216.831,81	2.902.522,35	123.869,30D
24/09/2020	15029		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	488.599,67				
Acumulado até o dia:						2.705.431,48	2.902.522,35	612.468,97D
25/09/2020	15030		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		14.300,07			
Acumulado até o dia:						2.705.431,48	2.916.822,42	598.168,90D
28/09/2020	15039		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.307,55			
Acumulado até o dia:						2.705.431,48	2.922.129,97	592.861,35D
29/09/2020	15040		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						2.705.431,48	2.927.129,97	587.861,35D
30/09/2020	15041		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		21.212,98			
30/09/2020	16816		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	108,48				
Acumulado até o dia:						2.705.539,96	2.948.342,95	566.756,85D
Conta: 1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano								10.090,97D
Saldo anterior:								
01/07/2020	10303		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	97.525,08				
Acumulado até o dia:						97.525,08	0,00	107.616,05D
02/07/2020	10306		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		106.450,03			
Acumulado até o dia:						97.525,08	106.450,03	1.166,02D
03/07/2020	10308		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9.034,61				
Acumulado até o dia:						106.559,69	106.450,03	10.200,63D
06/07/2020	10314		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8.843,01				
Acumulado até o dia:						115.402,70	106.450,03	19.043,64D
07/07/2020	10321		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9.030,52				
Acumulado até o dia:						124.433,22	106.450,03	28.074,16D
08/07/2020	10325		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9.729,48				
Acumulado até o dia:						134.162,70	106.450,03	37.803,64D
09/07/2020	10345		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		25.661,22			
Acumulado até o dia:						134.162,70	132.111,25	12.142,42D
10/07/2020	10349		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11.261,36				
Acumulado até o dia:						145.424,06	132.111,25	23.403,78D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2020	10364		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7.246,36				
Acumulado até o dia:						152.670,42	132.111,25	30.650,14D
14/07/2020	10366		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10.679,18				
Acumulado até o dia:						163.349,60	132.111,25	41.329,32D
15/07/2020	10569		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16.084,18				
Acumulado até o dia:						179.433,78	132.111,25	57.413,50D
16/07/2020	10572		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		55.014,29			
Acumulado até o dia:						179.433,78	187.125,54	2.399,21D
17/07/2020	10574		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	12.621,07				
Acumulado até o dia:						192.054,85	187.125,54	15.020,28D
20/07/2020	10577		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5.222,31				
Acumulado até o dia:						197.277,16	187.125,54	20.242,59D
21/07/2020	10579		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11.441,13				
Acumulado até o dia:						208.718,29	187.125,54	31.683,72D
22/07/2020	10582		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7.493,08				
Acumulado até o dia:						216.211,37	187.125,54	39.176,80D
23/07/2020	11493		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11.455,48				
Acumulado até o dia:						227.666,85	187.125,54	50.632,28D
24/07/2020	11498		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18.278,23				
Acumulado até o dia:						245.945,08	187.125,54	68.910,51D
27/07/2020	11500		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10.155,72				
Acumulado até o dia:						256.100,80	187.125,54	79.066,23D
28/07/2020	11502		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23.845,40				
Acumulado até o dia:						279.946,20	187.125,54	102.911,63D
29/07/2020	11506		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	12.542,01				
Acumulado até o dia:						292.488,21	187.125,54	115.453,64D
30/07/2020	11553		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		106.928,75			
Acumulado até o dia:						292.488,21	294.054,29	8.524,89D
31/07/2020	11542		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	30.870,97				
31/07/2020	12047		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	22,12				
Acumulado até o dia:						323.381,30	294.054,29	39.417,98D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	13087		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	72.341,15				
Acumulado até o dia:						395.722,45	294.054,29	111.759,13D
04/08/2020	13091		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		109.850,71			
Acumulado até o dia:						395.722,45	403.905,00	1.908,42D
05/08/2020	13095		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9.715,30				
Acumulado até o dia:						405.437,75	403.905,00	11.623,72D
06/08/2020	13097		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15.941,59				
Acumulado até o dia:						421.379,34	403.905,00	27.565,31D
07/08/2020	13099		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16.022,05				
Acumulado até o dia:						437.401,39	403.905,00	43.587,36D
10/08/2020	13101		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9.415,16				
Acumulado até o dia:						446.816,55	403.905,00	53.002,52D
11/08/2020	13105		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15.608,51				
Acumulado até o dia:						462.425,06	403.905,00	68.611,03D
12/08/2020	13107		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17.299,25				
Acumulado até o dia:						479.724,31	403.905,00	85.910,28D
13/08/2020	13111		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	13.079,50				
Acumulado até o dia:						492.803,81	403.905,00	98.989,78D
14/08/2020	13114		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14.729,81				
Acumulado até o dia:						507.533,62	403.905,00	113.719,59D
17/08/2020	13121		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16.904,90				
Acumulado até o dia:						524.438,52	403.905,00	130.624,49D
18/08/2020	13127		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21.666,11				
Acumulado até o dia:						546.104,63	403.905,00	152.290,60D
19/08/2020	13143		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		89.915,61			
Acumulado até o dia:						546.104,63	493.820,61	62.374,99D
20/08/2020	13154		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		16.841,78			
Acumulado até o dia:						546.104,63	510.662,39	45.533,21D
21/08/2020	13157		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14.568,16				
Acumulado até o dia:						560.672,79	510.662,39	60.101,37D
24/08/2020	13160		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15.151,54				
Acumulado até o dia:						575.824,33	510.662,39	75.252,91D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2020	13162		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	27.339,29				
Acumulado até o dia:						603.163,62	510.662,39	102.592,20D
26/08/2020	13165		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19.613,89				
Acumulado até o dia:						622.777,51	510.662,39	122.206,09D
27/08/2020	13167		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21.970,99				
Acumulado até o dia:						644.748,50	510.662,39	144.177,08D
28/08/2020	13169		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	22.747,01				
Acumulado até o dia:						667.495,51	510.662,39	166.924,09D
31/08/2020	12963		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	26,87				
31/08/2020	13171		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	33.754,62				
Acumulado até o dia:						701.277,00	510.662,39	200.705,58D
01/09/2020	15147		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	165.973,31				
Acumulado até o dia:						867.250,31	510.662,39	366.678,89D
02/09/2020	15149		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11.844,59				
Acumulado até o dia:						879.094,90	510.662,39	378.523,48D
03/09/2020	15151		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		355.617,20			
Acumulado até o dia:						879.094,90	866.279,59	22.906,28D
04/09/2020	15153		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16.288,88				
Acumulado até o dia:						895.383,78	866.279,59	39.195,16D
08/09/2020	15155		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	13.732,93				
Acumulado até o dia:						909.116,71	866.279,59	52.928,09D
09/09/2020	15157		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	22.152,30				
Acumulado até o dia:						931.269,01	866.279,59	75.080,39D
10/09/2020	15167		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17.123,41				
Acumulado até o dia:						948.392,42	866.279,59	92.203,80D
11/09/2020	15170		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17.746,52				
Acumulado até o dia:						966.138,94	866.279,59	109.950,32D
14/09/2020	15172		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15.833,93				
Acumulado até o dia:						981.972,87	866.279,59	125.784,25D
15/09/2020	15176		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		100.318,02			
Acumulado até o dia:						981.972,87	966.597,61	25.466,23D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2020	15178		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16.027,13				
Acumulado até o dia:						998.000,00	966.597,61	41.493,36D
17/09/2020	15181		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20.269,60				
Acumulado até o dia:						1.018.269,60	966.597,61	61.762,96D
18/09/2020	15189		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21.836,52				
Acumulado até o dia:						1.040.106,12	966.597,61	83.599,48D
21/09/2020	15191		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	13.893,33				
Acumulado até o dia:						1.053.999,45	966.597,61	97.492,81D
22/09/2020	15194		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		90.455,38			
Acumulado até o dia:						1.053.999,45	1.057.052,99	7.037,43D
23/09/2020	15196		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23.405,75				
Acumulado até o dia:						1.077.405,20	1.057.052,99	30.443,18D
24/09/2020	15198		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	25.188,43				
Acumulado até o dia:						1.102.593,63	1.057.052,99	55.631,61D
25/09/2020	15201		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	31.404,19				
Acumulado até o dia:						1.133.997,82	1.057.052,99	87.035,80D
28/09/2020	15203		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	30.143,93				
Acumulado até o dia:						1.164.141,75	1.057.052,99	117.179,73D
29/09/2020	15205		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	68.507,33				
Acumulado até o dia:						1.232.649,08	1.057.052,99	185.687,06D
30/09/2020	15209		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	118.293,80				
30/09/2020	16815		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	30,72				
Acumulado até o dia:						1.350.973,60	1.057.052,99	304.011,58D
Conta:	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático			Saldo anterior:				0,00
18/09/2020	16811		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 23.088-X P/ PÚBLICO AUTOMÁTICO NESTA DATA.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
23/09/2020	16812		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	1.000,00	19.000,00D
30/09/2020	16813		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X - NESTA DATA.	0,53				
Acumulado até o dia:						20.000,53	1.000,00	19.000,53D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas			Saldo anterior:				9.768.959,52D
01/07/2020	12295	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		45.623,38			
Acumulado até o dia:						0,00	45.623,38	9.723.336,14D
02/07/2020	7976	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD HELLEN KARLA SALES MATOS - 52415. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3822/2020.	352,46				
02/07/2020	7978	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIANA JOSINA PEREIRA - 53983. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3819/2020.	352,46				
02/07/2020	7980	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANA KARLA OLIVEIRA COSTA - 46971. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3686/2020.	478,34				
02/07/2020	12315	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		5.249,14			
Acumulado até o dia:						1.183,26	50.872,52	9.719.270,26D
03/07/2020	7984	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELLA BARBOSA GROSSI - 52739. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3485/2020.	352,46				
03/07/2020	12332	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		4.481,27			
Acumulado até o dia:						1.535,72	55.353,79	9.715.141,45D
06/07/2020	12348	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		3.948,37			
Acumulado até o dia:						1.535,72	59.302,16	9.711.193,08D
07/07/2020	12365	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		4.425,89			
Acumulado até o dia:						1.535,72	63.728,05	9.706.767,19D
08/07/2020	12383	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		4.095,24			
Acumulado até o dia:						1.535,72	67.823,29	9.702.671,95D
09/07/2020	12400	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		556,19			
09/07/2020	12403	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		5.415,56			
Acumulado até o dia:						1.535,72	73.795,04	9.696.700,20D
10/07/2020	8448	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIELA FERNANDES DE BARROS - 4699. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 4754/2020.PAGAR EM: 13/07/2020.	293,72				
10/07/2020	12420	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		5.807,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.829,44	79.602,24	9.691.186,72D
13/07/2020	12443	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		3.037,87			
Acumulado até o dia:						1.829,44	82.640,11	9.688.148,85D
14/07/2020	12459	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		4.926,05			
Acumulado até o dia:						1.829,44	87.566,16	9.683.222,80D
15/07/2020	7625	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TAWANNY GEISA DUTRA PEREIRA - 52390. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3816/2020.PAGAR EM: 15/07/2020.	167,84				
15/07/2020	12477	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		3.642,08			
Acumulado até o dia:						1.997,28	91.208,24	9.679.748,56D
16/07/2020	12495	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		4.413,28			
Acumulado até o dia:						1.997,28	95.621,52	9.675.335,28D
17/07/2020	12513	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		6.233,75			
Acumulado até o dia:						1.997,28	101.855,27	9.669.101,53D
20/07/2020	12533	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		2.408,50			
Acumulado até o dia:						1.997,28	104.263,77	9.666.693,03D
21/07/2020	12547	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		4.044,89			
Acumulado até o dia:						1.997,28	108.308,66	9.662.648,14D
22/07/2020	12564	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		3.289,62			
Acumulado até o dia:						1.997,28	111.598,28	9.659.358,52D
23/07/2020	8747	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MORGANA RIBEIRO OLIVEIRA - 45970. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4539/2020.PAGAR EM: 23/07/2020.	124,60				
23/07/2020	12583	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		4.414,19			
Acumulado até o dia:						2.121,88	116.012,47	9.655.068,93D
24/07/2020	8719	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE DE 2020 E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LUCIMAR DE SOUZA - 51093. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 503/2020.PAGAR EM: 24/07/2020.	676,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2020	8721	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB CHRISTIANE DE ALMEIDA - 2985. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 951/2020.PAGAR EM: 24/07/2020.	90,63				
24/07/2020	8727	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RAISSIANE VIEIRA DA SILVA - 55335. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2006/2020.PAGAR EM: 24/07/2020.	100,70				
24/07/2020	8729	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB ELLEN APARECIDA SOARES BRITO GOMES - 5759. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2762/2020.PAGAR EM: 24/07/2020.	95,67				
24/07/2020	8734		REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SABRINA REIS CARDOSO - 54046. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3999/2020.PAGAR EM: 23/07/2020.	352,46				
24/07/2020	8770	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOAO PAULO COSTA - 52999. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4535/2020.PAGAR EM: 24/07/2020.	335,69				
24/07/2020	8785	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RAQUEL DE FREITAS NEVES - 51660. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1472/2020.PAGAR EM: 24/07/2020.	453,16				
24/07/2020	12606	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		3.507,78			
Acumulado até o dia:								
27/07/2020	12631	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		4.741,44	4.226,50	119.520,25	9.653.665,77D
Acumulado até o dia:								
28/07/2020	12652	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		7.590,48	4.226,50	124.261,69	9.648.924,33D
Acumulado até o dia:								
29/07/2020	12671	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		3.516,17	4.226,50	131.852,17	9.641.333,85D
Acumulado até o dia:								
30/07/2020	12698	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		3.608,50	4.226,50	135.368,34	9.637.817,68D
Acumulado até o dia:								
31/07/2020	9564	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD HENRIQUE SERGIO DE PAULA JUNIOR - 37115. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4995/2020.PAGAR EM: 31/07/2020.	503,50		4.226,50	138.976,84	9.634.209,18D
31/07/2020	9568	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CRISTIANO MACLEY CAMILO BATISTELI - 55617. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5038/2020.PAGAR EM: 30/07/2020.	352,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	12716	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		3.440,60			
Acumulado até o dia:						5.082,46	142.417,44	9.631.624,54D
03/08/2020	13633	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		11.161,09			
Acumulado até o dia:						5.082,46	153.578,53	9.620.463,45D
04/08/2020	13663	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		6.491,10			
Acumulado até o dia:						5.082,46	160.069,63	9.613.972,35D
05/08/2020	13679	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		4.879,90			
Acumulado até o dia:						5.082,46	164.949,53	9.609.092,45D
06/08/2020	13697	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		5.123,18			
Acumulado até o dia:						5.082,46	170.072,71	9.603.969,27D
07/08/2020	13718	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		6.478,47			
Acumulado até o dia:						5.082,46	176.551,18	9.597.490,80D
10/08/2020	13737	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		62,63			
10/08/2020	13744	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		5.899,42			
Acumulado até o dia:						5.082,46	182.513,23	9.591.528,75D
11/08/2020	13765	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		10.748,06			
Acumulado até o dia:						5.082,46	193.261,29	9.580.780,69D
12/08/2020	10854	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SUELEN MARQUES FERREIRA - 46648. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5372/2020.PAGAR EM: 12/08/2020	251,76				
12/08/2020	13784	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		7.991,81			
Acumulado até o dia:						5.334,22	201.253,10	9.573.040,64D
13/08/2020	10586	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB ANA CLAUDIA CAMARGOS DE SOUSA - 26281. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5098/2020.	16,14				
13/08/2020	14483	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		7.770,83			
Acumulado até o dia:						5.350,36	209.023,93	9.565.285,95D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2020	14501	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		6.420,29			
Acumulado até o dia:						5.350,36	215.444,22	9.558.865,66D
17/08/2020	14527	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		6.907,81			
Acumulado até o dia:						5.350,36	222.352,03	9.551.957,85D
18/08/2020	14548	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		9.721,11			
Acumulado até o dia:						5.350,36	232.073,14	9.542.236,74D
19/08/2020	14573	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		6.579,19			
Acumulado até o dia:						5.350,36	238.652,33	9.535.657,55D
20/08/2020	11199	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, MOTIVO INSCRIÇÃO REMIDA, CD PAULO AMARAL JUNIOR - 5296. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 1447/2020.PAGAR EM 18/08/2020	453,16				
20/08/2020	11434	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DO LIVRETO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA INES MANTUANI PASCOALOTI - 50992. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 12625/2020.PAGAR EM: 21/08/2020.	49,85				
20/08/2020	14591	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		6.928,82			
Acumulado até o dia:						5.853,37	245.581,15	9.529.231,74D
21/08/2020	11220	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB SARAH DIANE NICOLETI - 26214. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 5536/2020.PAGAR EM 19/08/2020	82,60				
21/08/2020	14608	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		9.302,62			
Acumulado até o dia:						5.935,97	254.883,77	9.520.011,72D
24/08/2020	14634	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		10.308,44			
Acumulado até o dia:						5.935,97	265.192,21	9.509.703,28D
25/08/2020	14652	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		15.412,42			
Acumulado até o dia:						5.935,97	280.604,63	9.494.290,86D
26/08/2020	14670	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		10.688,09			
Acumulado até o dia:						5.935,97	291.292,72	9.483.602,77D
27/08/2020	14692	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		41,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2020	14698	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		9.757,62			
Acumulado até o dia:						5.935,97	301.092,30	9.473.803,19D
28/08/2020	14720	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		14.491,87			
Acumulado até o dia:						5.935,97	315.584,17	9.459.311,32D
31/08/2020	14739	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		146,86			
31/08/2020	14746	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		18.333,64			
Acumulado até o dia:						5.935,97	334.064,67	9.440.830,82D
01/09/2020	12286	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DAIANE MONIQUE LOUZADA DE SOUZA - 51746. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5432/2020.PAGAR EM: 01/09/2020.	453,16				
01/09/2020	15411	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		106.996,18			
Acumulado até o dia:						6.389,13	441.060,85	9.334.287,80D
02/09/2020	15438	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		71,09			
02/09/2020	15445	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		11.463,32			
Acumulado até o dia:						6.389,13	452.595,26	9.322.753,39D
03/09/2020	15466	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		117,49			
03/09/2020	15472	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		13.207,36			
Acumulado até o dia:						6.389,13	465.920,11	9.309.428,54D
04/09/2020	12626	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JESSICA TELES DA SILVA - 50739. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5535/2020.PAGAR EM: 04/09/2020.	100,70				
04/09/2020	12630	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE, TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB GILCINEIA DO CARMO GOMES - 10301. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5366/2020.PAGAR EM: 04/09/2020.	91,41				
04/09/2020	15487	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		10.037,21			
Acumulado até o dia:						6.581,24	475.957,32	9.299.583,44D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	15505	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		16,78			
08/09/2020	15515	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		12.453,59			
Acumulado até o dia:						6.581,24	488.427,69	9.287.113,07D
09/09/2020	15533	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		17.991,29			
Acumulado até o dia:						6.581,24	506.418,98	9.269.121,78D
10/09/2020	12624	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD BRUNA DE CASSIA REZENDE - 48746. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5766/2020.PAGAR EM: 04/09/2020.	503,52				
10/09/2020	15551	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		13.275,83			
Acumulado até o dia:						7.084,76	519.694,81	9.256.349,47D
11/09/2020	15571	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		117,49			
11/09/2020	15576	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		48,95			
11/09/2020	15580	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		15.879,07			
Acumulado até o dia:						7.084,76	535.740,32	9.240.303,96D
14/09/2020	15598	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		73,43			
14/09/2020	15602	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		514,71			
14/09/2020	15609	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		10.916,70			
Acumulado até o dia:						7.084,76	547.245,16	9.228.799,12D
15/09/2020	15631	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		17.445,59			
Acumulado até o dia:						7.084,76	564.690,75	9.211.353,53D
16/09/2020	13011	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SUELEN SANTANA GUIMARÃES - 52129. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5713/2020.PAGAR EM: 16/09/2020.	352,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2020	15654	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		33,57			
16/09/2020	15661	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		16.114,92			
Acumulado até o dia:						7.437,22	580.839,24	9.195.557,50D
17/09/2020	15685	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		15.937,54			
Acumulado até o dia:						7.437,22	596.776,78	9.179.619,96D
18/09/2020	15702	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		10.984,85			
Acumulado até o dia:						7.437,22	607.761,63	9.168.635,11D
21/09/2020	15721	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		125,88			
21/09/2020	15726	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		46,40			
21/09/2020	15733	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		12.571,59			
Acumulado até o dia:						7.437,22	620.505,50	9.155.891,24D
22/09/2020	15751	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		16,78			
22/09/2020	15761	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		25.372,86			
Acumulado até o dia:						7.437,22	645.895,14	9.130.501,60D
23/09/2020	15790	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		17.344,51			
Acumulado até o dia:						7.437,22	663.239,65	9.113.157,09D
24/09/2020	13409	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ARIELLE CAROLINE RODRIGUES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6464/2020.PAGAR EM: 24/09/2020.	352,46				
24/09/2020	13438	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD STEPHENSON SOARES ARAUJO - 8577. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6671/2020.PAGAR EM: 24/09/2020.	100,71				
24/09/2020	15810	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		111,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2020	15816	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		18.118,10			
Acumulado até o dia:						7.890,39	681.469,64	9.095.380,27D
25/09/2020	15841	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		24.334,94			
Acumulado até o dia:						7.890,39	705.804,58	9.071.045,33D
28/09/2020	15865	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		25.686,19			
Acumulado até o dia:						7.890,39	731.490,77	9.045.359,14D
29/09/2020	15883	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		16,78			
29/09/2020	15889	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		68.499,04			
Acumulado até o dia:						7.890,39	800.006,59	8.976.843,32D
30/09/2020	15908	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		119.142,37			
Acumulado até o dia:						7.890,39	919.148,96	8.857.700,95D
Conta: 1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas				Saldo anterior:				1.095.870,63D
01/07/2020	12296	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		11.077,26			
Acumulado até o dia:						0,00	11.077,26	1.084.793,37D
02/07/2020	12316	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.426,60			
Acumulado até o dia:						0,00	12.503,86	1.083.366,77D
03/07/2020	12333	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		671,36			
Acumulado até o dia:						0,00	13.175,22	1.082.695,41D
06/07/2020	12349	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		897,94			
Acumulado até o dia:						0,00	14.073,16	1.081.797,47D
07/07/2020	12366	F-007/2020	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	14.425,62	1.081.445,01D
08/07/2020	12384	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.300,76			
Acumulado até o dia:						0,00	15.726,38	1.080.144,25D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2020	12404	F-007/2020	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	15.978,14	1.079.892,49D
10/07/2020	12421	F-007/2020	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	16.985,18	1.078.885,45D
14/07/2020	12460	F-007/2020	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	17.236,94	1.078.633,69D
15/07/2020	12478	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		772,06			
Acumulado até o dia:						0,00	18.009,00	1.077.861,63D
16/07/2020	12496	F-007/2020	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	18.613,22	1.077.257,41D
17/07/2020	12514	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.644,83			
Acumulado até o dia:						0,00	20.258,05	1.075.612,58D
20/07/2020	12534	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.879,81			
Acumulado até o dia:						0,00	22.137,86	1.073.732,77D
21/07/2020	12548	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.711,96			
Acumulado até o dia:						0,00	23.849,82	1.072.020,81D
22/07/2020	12565	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		377,64			
Acumulado até o dia:						0,00	24.227,46	1.071.643,17D
23/07/2020	12584	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.384,68			
Acumulado até o dia:						0,00	25.612,14	1.070.258,49D
24/07/2020	8751	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 1/4 E 2/4 DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO SEM BICHO NA BOCA CLINICA ODONTOLÓGICA - 5841. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4544/2020.PAGAR EM: 24/07/2020.	251,76				
24/07/2020	12607	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		369,24			
Acumulado até o dia:						251,76	25.981,38	1.070.141,01D
27/07/2020	12632	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		755,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						251,76	26.736,66	1.069.385,73D
28/07/2020	12653	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.643,48			
Acumulado até o dia:						251,76	29.380,14	1.066.742,25D
29/07/2020	12672	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		629,40			
Acumulado até o dia:						251,76	30.009,54	1.066.112,85D
30/07/2020	12699	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		855,98			
Acumulado até o dia:						251,76	30.865,52	1.065.256,87D
31/07/2020	12717	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.014,06			
Acumulado até o dia:						251,76	32.879,58	1.063.242,81D
03/08/2020	13634	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		5.782,08			
Acumulado até o dia:						251,76	38.661,66	1.057.460,73D
04/08/2020	13664	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.618,29			
Acumulado até o dia:						251,76	41.279,95	1.054.842,44D
05/08/2020	13680	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.600,06			
Acumulado até o dia:						251,76	42.880,01	1.053.242,38D
06/08/2020	13698	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.611,26			
Acumulado até o dia:						251,76	44.491,27	1.051.631,12D
07/08/2020	13719	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.551,16			
Acumulado até o dia:						251,76	47.042,43	1.049.079,96D
10/08/2020	13745	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		310,50			
Acumulado até o dia:						251,76	47.352,93	1.048.769,46D
12/08/2020	13785	F-008/2020	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:						251,76	48.939,01	1.047.183,38D
13/08/2020	14484	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.643,48			
Acumulado até o dia:						251,76	51.582,49	1.044.539,90D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2020	14502	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		839,20			
Acumulado até o dia:						251,76	52.421,69	1.043.700,70D
17/08/2020	14528	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		730,10			
Acumulado até o dia:						251,76	53.151,79	1.042.970,60D
18/08/2020	14549	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.677,04			
Acumulado até o dia:						251,76	55.828,83	1.040.293,56D
19/08/2020	14574	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		772,06			
Acumulado até o dia:						251,76	56.600,89	1.039.521,50D
20/08/2020	14592	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.146,90			
Acumulado até o dia:						251,76	57.747,79	1.038.374,60D
21/08/2020	14609	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.532,92			
Acumulado até o dia:						251,76	59.280,71	1.036.841,68D
24/08/2020	14635	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.670,00			
Acumulado até o dia:						251,76	60.950,71	1.035.171,68D
25/08/2020	14653	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.946,92			
Acumulado até o dia:						251,76	62.897,63	1.033.224,76D
26/08/2020	14671	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.198,68			
Acumulado até o dia:						251,76	65.096,31	1.031.026,08D
27/08/2020	14699	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.979,10			
Acumulado até o dia:						251,76	68.075,41	1.028.046,98D
28/08/2020	14721	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.384,67			
Acumulado até o dia:						251,76	69.460,08	1.026.662,31D
31/08/2020	14747	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		3.516,22			
Acumulado até o dia:						251,76	72.976,30	1.023.146,09D
01/09/2020	15412	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		22.286,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						251,76	95.262,67	1.000.859,72D
02/09/2020	15446	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.057,36			
Acumulado até o dia:						251,76	96.320,03	999.802,36D
03/09/2020	15473	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		855,98			
Acumulado até o dia:						251,76	97.176,01	998.946,38D
04/09/2020	15488	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.107,73			
Acumulado até o dia:						251,76	98.283,74	997.838,65D
08/09/2020	15516	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		906,33			
Acumulado até o dia:						251,76	99.190,07	996.932,32D
09/09/2020	15534	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.821,06			
Acumulado até o dia:						251,76	101.011,13	995.111,26D
10/09/2020	15552	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		965,08			
Acumulado até o dia:						251,76	101.976,21	994.146,18D
11/09/2020	15581	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.174,86			
Acumulado até o dia:						251,76	103.151,07	992.971,32D
14/09/2020	15610	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.493,77			
Acumulado até o dia:						251,76	104.644,84	991.477,55D
15/09/2020	12628	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLINICA ODONTOLÓGICA MEDEIROS VEIGA - 1260. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5022/2020.PAGAR EM: 04/09/2020.	453,16				
15/09/2020	15632	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		3.851,90			
Acumulado até o dia:						704,92	108.496,74	988.078,81D
16/09/2020	15663	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		637,78			
Acumulado até o dia:						704,92	109.134,52	987.441,03D
17/09/2020	15686	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		3.348,38			
Acumulado até o dia:						704,92	112.482,90	984.092,65D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	15703	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.753,91			
Acumulado até o dia:						704,92	114.236,81	982.338,74D
21/09/2020	15734	F-009/2020	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:						704,92	114.799,07	981.776,48D
22/09/2020	15759	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		503,60			
22/09/2020	15762	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.997,27			
Acumulado até o dia:						704,92	117.299,94	979.275,61D
23/09/2020	15791	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.033,61			
Acumulado até o dia:						704,92	119.333,55	977.242,00D
24/09/2020	15817	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.912,00			
Acumulado até o dia:						704,92	122.245,55	974.330,00D
25/09/2020	15836	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		503,52			
25/09/2020	15842	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		6.327,54			
Acumulado até o dia:						704,92	129.076,61	967.498,94D
28/09/2020	15866	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		5.815,64			
Acumulado até o dia:						704,92	134.892,25	961.683,30D
29/09/2020	15890	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		9.231,09			
Acumulado até o dia:						704,92	144.123,34	952.452,21D
30/09/2020	15838	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		100,70			
30/09/2020	15909	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		14.420,16			
Acumulado até o dia:						704,92	158.644,20	937.931,35D
Conta: 1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas				Saldo anterior:				4.472.086,53D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020	12303	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		26.961,43			
Acumulado até o dia:						0,00	26.961,43	4.445.125,10D
02/07/2020	12322	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		494,24			
Acumulado até o dia:						0,00	27.455,67	4.444.630,86D
03/07/2020	12338	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.104,01			
Acumulado até o dia:						0,00	29.559,68	4.442.526,85D
06/07/2020	12354	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		877,87			
Acumulado até o dia:						0,00	30.437,55	4.441.648,98D
07/07/2020	12372	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.094,92			
Acumulado até o dia:						0,00	32.532,47	4.439.554,06D
08/07/2020	12390	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.394,51			
Acumulado até o dia:						0,00	34.926,98	4.437.159,55D
09/07/2020	12410	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.715,05			
Acumulado até o dia:						0,00	36.642,03	4.435.444,50D
10/07/2020	12427	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.895,62			
Acumulado até o dia:						0,00	38.537,65	4.433.548,88D
13/07/2020	12448	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.611,11			
Acumulado até o dia:						0,00	41.148,76	4.430.937,77D
14/07/2020	12466	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.676,14			
Acumulado até o dia:						0,00	42.824,90	4.429.261,63D
15/07/2020	12484	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.994,33			
Acumulado até o dia:						0,00	45.819,23	4.426.267,30D
16/07/2020	12503	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.376,92			
Acumulado até o dia:						0,00	48.196,15	4.423.890,38D
17/07/2020	12519	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		366,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	48.562,38	4.423.524,15D
20/07/2020	12538	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		212,98			
Acumulado até o dia:						0,00	48.775,36	4.423.311,17D
21/07/2020	12553	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.229,77			
Acumulado até o dia:						0,00	52.005,13	4.420.081,40D
22/07/2020	12572	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.448,93			
Acumulado até o dia:						0,00	53.454,06	4.418.632,47D
23/07/2020	12589	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.577,73			
Acumulado até o dia:						0,00	56.031,79	4.416.054,74D
24/07/2020	12614	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.856,85			
Acumulado até o dia:						0,00	58.888,64	4.413.197,89D
27/07/2020	12640	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.374,02			
Acumulado até o dia:						0,00	60.262,66	4.411.823,87D
28/07/2020	12659	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		4.159,86			
Acumulado até o dia:						0,00	64.422,52	4.407.664,01D
29/07/2020	12680	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.568,14			
Acumulado até o dia:						0,00	67.990,66	4.404.095,87D
30/07/2020	12705	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		4.108,12			
Acumulado até o dia:						0,00	72.098,78	4.399.987,75D
31/07/2020	12723	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		12.427,22			
Acumulado até o dia:						0,00	84.526,00	4.387.560,53D
03/08/2020	13644	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		26.429,87			
Acumulado até o dia:						0,00	110.955,87	4.361.130,66D
04/08/2020	13669	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.273,79			
Acumulado até o dia:						0,00	112.229,66	4.359.856,87D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2020	13686	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.782,24			
Acumulado até o dia:						0,00	114.011,90	4.358.074,63D
06/08/2020	13704	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		4.856,79			
Acumulado até o dia:						0,00	118.868,69	4.353.217,84D
07/08/2020	13725	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.281,06			
Acumulado até o dia:						0,00	122.149,75	4.349.936,78D
10/08/2020	13751	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.776,67			
Acumulado até o dia:						0,00	124.926,42	4.347.160,11D
11/08/2020	13772	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.021,51			
Acumulado até o dia:						0,00	126.947,93	4.345.138,60D
12/08/2020	13792	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.377,62			
Acumulado até o dia:						0,00	130.325,55	4.341.760,98D
13/08/2020	14490	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.602,76			
Acumulado até o dia:						0,00	131.928,31	4.340.158,22D
14/08/2020	14509	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.881,24			
Acumulado até o dia:						0,00	134.809,55	4.337.276,98D
17/08/2020	14533	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.774,67			
Acumulado até o dia:						0,00	136.584,22	4.335.502,31D
18/08/2020	14557	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.744,39			
Acumulado até o dia:						0,00	139.328,61	4.332.757,92D
19/08/2020	14582	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.150,32			
Acumulado até o dia:						0,00	140.478,93	4.331.607,60D
20/08/2020	14597	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.039,42			
Acumulado até o dia:						0,00	142.518,35	4.329.568,18D
21/08/2020	14615	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.510,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	144.029,14	4.328.057,39D
25/08/2020	14659	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		7.005,41			
Acumulado até o dia:						0,00	151.034,55	4.321.051,98D
26/08/2020	14678	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		5.923,59			
Acumulado até o dia:						0,00	156.958,14	4.315.128,39D
27/08/2020	14705	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.230,16			
Acumulado até o dia:						0,00	160.188,30	4.311.898,23D
28/08/2020	14728	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		7.824,29			
Acumulado até o dia:						0,00	168.012,59	4.304.073,94D
31/08/2020	14752	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		12.330,51			
Acumulado até o dia:						0,00	180.343,10	4.291.743,43D
01/09/2020	15423		VLR. REF. RECLASSIFICAÇÃO PARA O LONGO PRAZO CONFORME SUGESTÃO DO PARECER DA AUDITORIA INTERNA.		4.291.743,43			
Acumulado até o dia:						0,00	4.472.086,53	0,00
Conta: 1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas				Saldo anterior:				444.530,71D
01/09/2020	15423		VLR. REF. RECLASSIFICAÇÃO PARA O LONGO PRAZO CONFORME SUGESTÃO DO PARECER DA AUDITORIA INTERNA.		444.530,71			
Acumulado até o dia:						0,00	444.530,71	0,00
Conta: 1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas				Saldo anterior:				11.440.291,45D
01/07/2020	12304	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		4.281,08			
Acumulado até o dia:						0,00	4.281,08	11.436.010,37D
02/07/2020	12323	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		296,83			
Acumulado até o dia:						0,00	4.577,91	11.435.713,54D
03/07/2020	12339	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		785,51			
Acumulado até o dia:						0,00	5.363,42	11.434.928,03D
06/07/2020	12355	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		123,77			
Acumulado até o dia:						0,00	5.487,19	11.434.804,26D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2020	12391	F-007/2020	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	5.584,84	11.434.706,61D
09/07/2020	12411	F-007/2020	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	5.642,08	11.434.649,37D
10/07/2020	12428	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		57,07			
Acumulado até o dia:						0,00	5.699,15	11.434.592,30D
13/07/2020	12449	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		380,53			
Acumulado até o dia:						0,00	6.079,68	11.434.211,77D
14/07/2020	12467	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.031,38			
Acumulado até o dia:						0,00	7.111,06	11.433.180,39D
15/07/2020	12485	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		4.094,60			
Acumulado até o dia:						0,00	11.205,66	11.429.085,79D
16/07/2020	12504	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		91,63			
Acumulado até o dia:						0,00	11.297,29	11.428.994,16D
17/07/2020	12520	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		184,05			
Acumulado até o dia:						0,00	11.481,34	11.428.810,11D
20/07/2020	12529	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		334,06			
Acumulado até o dia:						0,00	11.815,40	11.428.476,05D
21/07/2020	12554	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		158,03			
Acumulado até o dia:						0,00	11.973,43	11.428.318,02D
22/07/2020	12573	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		377,69			
Acumulado até o dia:						0,00	12.351,12	11.427.940,33D
23/07/2020	12590	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		310,87			
Acumulado até o dia:						0,00	12.661,99	11.427.629,46D
24/07/2020	12600	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		4.988,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2020	12615	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		231,33			
Acumulado até o dia:						0,00	17.881,41	11.422.410,04D
27/07/2020	12642	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		605,53			
Acumulado até o dia:						0,00	18.486,94	11.421.804,51D
28/07/2020	12660	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.265,84			
Acumulado até o dia:						0,00	19.752,78	11.420.538,67D
29/07/2020	12681	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		761,35			
Acumulado até o dia:						0,00	20.514,13	11.419.777,32D
30/07/2020	12693	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		895,77			
30/07/2020	12706	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.525,93			
Acumulado até o dia:						0,00	22.935,83	11.417.355,62D
31/07/2020	12724	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		3.723,69			
Acumulado até o dia:						0,00	26.659,52	11.413.631,93D
03/08/2020	13645	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		4.233,09			
Acumulado até o dia:						0,00	30.892,61	11.409.398,84D
04/08/2020	13670	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		210,13			
Acumulado até o dia:						0,00	31.102,74	11.409.188,71D
05/08/2020	13687	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		293,01			
Acumulado até o dia:						0,00	31.395,75	11.408.895,70D
06/08/2020	13705	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.698,34			
Acumulado até o dia:						0,00	33.094,09	11.407.197,36D
07/08/2020	13726	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.257,19			
Acumulado até o dia:						0,00	34.351,28	11.405.940,17D
11/08/2020	13758	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		594,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2020	13773	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		432,78			
Acumulado até o dia:						0,00	35.378,08	11.404.913,37D
12/08/2020	13793	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.217,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.595,08	11.403.696,37D
13/08/2020	14491	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		224,35			
Acumulado até o dia:						0,00	36.819,43	11.403.472,02D
14/08/2020	14510	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		201,81			
Acumulado até o dia:						0,00	37.021,24	11.403.270,21D
17/08/2020	14520	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		2.011,21			
17/08/2020	14534	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		56,07			
Acumulado até o dia:						0,00	39.088,52	11.401.202,93D
18/08/2020	14558	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.289,91			
Acumulado até o dia:						0,00	40.378,43	11.399.913,02D
19/08/2020	14570	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		334,71			
Acumulado até o dia:						0,00	40.713,14	11.399.578,31D
20/08/2020	14598	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		580,44			
Acumulado até o dia:						0,00	41.293,58	11.398.997,87D
21/08/2020	14616	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		226,95			
Acumulado até o dia:						0,00	41.520,53	11.398.770,92D
24/08/2020	14642	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		195,83			
Acumulado até o dia:						0,00	41.716,36	11.398.575,09D
25/08/2020	14660	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		614,25			
Acumulado até o dia:						0,00	42.330,61	11.397.960,84D
26/08/2020	14679	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		981,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	43.312,24	11.396.979,21D
27/08/2020	14706	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.675,05			
Acumulado até o dia:						0,00	44.987,29	11.395.304,16D
28/08/2020	14729	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.339,61			
Acumulado até o dia:						0,00	46.326,90	11.393.964,55D
31/08/2020	14753	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.074,29			
Acumulado até o dia:						0,00	47.401,19	11.392.890,26D
01/09/2020	15423		VLR. REF. RECLASSIFICAÇÃO PARA O LONGO PRAZO CONFORME SUGESTÃO DO PARECER DA AUDITORIA INTERNA.		11.392.890,26			
Acumulado até o dia:						0,00	11.440.291,45	0,00
Conta: 1.1.2.3.1.01.02 - Pessoas Jurídicas			Saldo anterior:					1.522.441,79D
01/09/2020	15423		VLR. REF. RECLASSIFICAÇÃO PARA O LONGO PRAZO CONFORME SUGESTÃO DO PARECER DA AUDITORIA INTERNA.		1.522.441,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.522.441,79	0,00
Conta: 1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa			Saldo anterior:					26.173.041,88C
01/09/2020	15422		VLR. REF. RECLASSIFICAÇÃO PARA O LONGO PRAZO CONFORME SUGESTÃO DO PARECER DA AUDITORIA INTERNA.	12.887.022,29				
Acumulado até o dia:						12.887.022,29	0,00	13.286.019,59C
30/09/2020	16917		VALOR PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA REF. ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO ATUAL REF. PERÍODO DE 01/07/2020 A 30/09/2020.	5.749.840,88				
Acumulado até o dia:						18.636.863,17	0,00	7.536.178,71C
Conta: 1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS			Saldo anterior:					578,00D
02/07/2020	11945	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
02/07/2020	11950	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO VEÍCULO FISCALIZAÇÃO.	150,00				
02/07/2020	11955	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM VEICULO FISCALIZAÇÃO.	60,00				
02/07/2020	11960	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	96,80				
02/07/2020	11965	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	31,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2020	11970	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	131,80				
Acumulado até o dia:						478,00	0,00	1.056,00D
16/07/2020	11398		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 412 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		8,00			
16/07/2020	11403		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 413 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		150,00			
16/07/2020	11408		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 414 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		152,12			
16/07/2020	11413		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 415 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		37,99			
16/07/2020	11418		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 416 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		30,00			
16/07/2020	11424	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:						478,00	578,00	478,00D
03/08/2020	14066	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/08/2020	14071	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE PASTA E CAIXA ARQUIVO.	213,54				
03/08/2020	14076	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,00				
03/08/2020	14081	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	135,84				
03/08/2020	14086	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE.	42,00				
03/08/2020	14091	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO FIAT UNO FISCALIZAÇÃO.	150,00				
03/08/2020	14096	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	92,62				
Acumulado até o dia:						1.176,00	578,00	1.176,00D
14/08/2020	11946		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 467 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		8,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2020	11951		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 468 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		150,00			
14/08/2020	11956		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 469 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		60,00			
14/08/2020	11961		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 470 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		96,80			
14/08/2020	11966		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 471 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		31,40			
14/08/2020	11972	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		131,80			
Acumulado até o dia:						1.176,00	1.056,00	698,00D
01/09/2020	16171	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/09/2020	16177	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	60,00				
01/09/2020	16182	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	150,00				
01/09/2020	16187	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	44,55				
01/09/2020	16194	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA.	81,18				
01/09/2020	16200	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	134,27				
01/09/2020	16571	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/09/2020	16575	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LIQUIDIFICADOR, SANDUICHEIRA E CHALEIRA PARA USO NA DELEGACIA.	303,00				
01/09/2020	16579	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE PORTA FILTRO/GARRAFA PARA USO NA DELEGACIA.	97,98				
01/09/2020	16583	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,89				
01/09/2020	16587	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,13				
Acumulado até o dia:						2.162,00	1.056,00	1.684,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2020	14067		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 578 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		8,00			
14/09/2020	14072		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 579 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		213,54			
14/09/2020	14077		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 580 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		56,00			
14/09/2020	14082		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 581 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		135,84			
14/09/2020	14087		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 582 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		42,00			
14/09/2020	14092		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 583 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		150,00			
14/09/2020	14098	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		92,62			
Acumulado até o dia:						2.162,00	1.754,00	986,00D
Conta: 1.1.3.1.1.04 - TAMIREES DE CARVALHO SANTOS								516,00D
				Saldo anterior:				
06/07/2020	11469		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 423 do(a) TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) TAMIREES DE CARVALHO SANTOS.		8,00			
06/07/2020	11475		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 424 do(a) TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIREES DE CARVALHO SANTOS.		170,00			
06/07/2020	11481	F-029/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	508,00	8,00D
14/07/2020	12028	F-029/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
14/07/2020	12033	F-029/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	107,89				
14/07/2020	12038	F-029/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO.	170,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2020	12043	F-029/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	222,11				
Acumulado até o dia:						508,00	508,00	516,00D
31/07/2020	12029		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 482 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 14/07/2020 a 31/07/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		8,00			
31/07/2020	12034		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 483 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 14/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		107,89			
31/07/2020	12039		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 484 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 14/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		170,00			
31/07/2020	12045	F-029/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		222,11			
31/07/2020	12840				8,00			
Acumulado até o dia:						508,00	1.024,00	0,00
11/08/2020	14103	F-029/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
11/08/2020	14108	F-029/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA.	100,48				
11/08/2020	14113	F-029/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE MICROONDAS PANASONIC.	439,00				
11/08/2020	14118	F-029/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,88				
11/08/2020	14123	F-029/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.	170,00				
11/08/2020	14128	F-029/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	229,64				
Acumulado até o dia:						1.516,00	1.024,00	1.008,00D
28/08/2020	14104		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 585 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		8,00			
28/08/2020	14109		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 586 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		100,48			
28/08/2020	14114		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 587 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		439,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2020	14119		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 588 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		60,88			
28/08/2020	14124		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 589 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		170,00			
28/08/2020	14130	F-029/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		229,64			
Acumulado até o dia:						1.516,00	2.032,00	0,00
08/09/2020	16444	F-029/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
08/09/2020	16449	F-029/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE PRODUTOS PARA UDO NA DELEGACIA.	66,83				
08/09/2020	16454	F-029/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.	10,00				
08/09/2020	16459	F-029/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.	170,00				
08/09/2020	16464	F-029/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	253,17				
Acumulado até o dia:						2.024,00	2.032,00	508,00D
Conta:	1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO			Saldo anterior:				358,00D
01/07/2020	11869	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/07/2020	11874	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	150,00				
01/07/2020	11879	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	45,00				
01/07/2020	11884	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	155,00				
Acumulado até o dia:						358,00	0,00	716,00D
07/07/2020	11442		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 418 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		8,00			
07/07/2020	11447		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 419 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2020	11452		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 420 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		17,00			
07/07/2020	11457		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 421 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		61,30			
07/07/2020	11463	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:						358,00	358,00	358,00D
03/08/2020	14137	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/08/2020	14142	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	150,00				
03/08/2020	14147	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	74,68				
03/08/2020	14152	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. MATERIAL PARA REPARO NA TOMADA.	22,15				
03/08/2020	14157	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO DA DELEGACIA.	76,40				
03/08/2020	14162	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	26,77				
Acumulado até o dia:						716,00	358,00	716,00D
06/08/2020	14169	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
06/08/2020	14174	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA PARA A DELEGACIA.	83,05				
06/08/2020	14179	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE MICROONDAS PANASONIC.	399,98				
06/08/2020	14184	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,97				
Acumulado até o dia:						1.224,00	358,00	1.224,00D
07/08/2020	11870		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 453 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		8,00			
07/08/2020	11875		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 454 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2020	11880		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 455 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		45,00			
07/08/2020	11886	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		155,00			
Acumulado até o dia:						1.224,00	716,00	866,00D
31/08/2020	14170		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 597 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		8,00			
31/08/2020	14175		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 598 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		83,05			
31/08/2020	14180		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 599 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		399,98			
31/08/2020	14186	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,97			
Acumulado até o dia:						1.224,00	1.224,00	358,00D
01/09/2020	16078	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/09/2020	16083	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	150,00				
01/09/2020	16088	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE ALCOOL 70 PARA A DELEGACIA.	7,90				
01/09/2020	16099	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA PARA DELEGACIA.	46,94				
01/09/2020	16104	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	77,10				
01/09/2020	16109	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	168,06				
Acumulado até o dia:						1.682,00	1.224,00	816,00D
09/09/2020	14138		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 591 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		8,00			
09/09/2020	14143		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 592 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2020	14148		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 593 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		74,68			
09/09/2020	14153		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 594 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		22,15			
09/09/2020	14158		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 595 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		76,40			
09/09/2020	14164	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		26,77			
Acumulado até o dia:						1.682,00	1.582,00	458,00D
Conta:	1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS		Saldo anterior:					1.006,00D
01/07/2020	8864		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 270 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		8,00			
01/07/2020	8869		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 271 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		101,77			
01/07/2020	8874		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 272 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		35,00			
01/07/2020	8879		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 273 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		42,14			
Acumulado até o dia:						0,00	186,91	819,09D
02/07/2020	8859		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 269 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		200,00			
02/07/2020	8885	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:						0,00	508,00	498,00D
14/07/2020	12776	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
14/07/2020	12780	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO.	200,00				
14/07/2020	12784	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO.	231,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2020	12788	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.	18,00				
14/07/2020	12792	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. COPIAS DE IMPRESSOS COLORIDOS PARA DISTRIBUIÇÃO.	5,88				
14/07/2020	12796	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTA AZ PARA ARQUIVO DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	21,80				
14/07/2020	12800	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,64				
Acumulado até o dia:						488,00	508,00	986,00D
31/07/2020	11541		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 430 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		2,57			
31/07/2020	11547		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 431 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		8,00			
31/07/2020	11552		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 432 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		200,00			
31/07/2020	11563		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 434 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		23,20			
31/07/2020	11568		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 435 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		78,37			
31/07/2020	11574	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:						488,00	1.006,00	488,00D
04/08/2020	14351	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	200,00				
04/08/2020	14356	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	132,63				
04/08/2020	14363	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	147,37				
04/08/2020	14625	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
Acumulado até o dia:						976,00	1.006,00	976,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	12935		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 531 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 14/07/2020 a 31/07/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		8,00			
08/09/2020	12936		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 532 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 14/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		200,00			
08/09/2020	12938		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 533 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 14/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		231,68			
08/09/2020	12939		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 535 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 14/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		5,88			
08/09/2020	12940		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 536 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 14/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		21,80			
08/09/2020	12942	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,64			
Acumulado até o dia:						976,00	1.476,00	506,00D
15/09/2020	16116	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
15/09/2020	16121	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE COFFEE SERVICE PARA VISITA DO PRESIDENTE DO CROMG REALIZADA NO DIA 12/09/2020 NA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	26,31				
15/09/2020	16126	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	200,00				
15/09/2020	16131	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS PARA O ARQUIVO DA DELEGACIA.	59,25				
15/09/2020	16136	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	126,26				
15/09/2020	16142	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	518,18				
Acumulado até o dia:						1.914,00	1.476,00	1.444,00D
25/09/2020	14352		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 628 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2020	14357		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 629 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		132,63			
25/09/2020	14365	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		147,37			
25/09/2020	14626		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 649 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		8,00			
Acumulado até o dia:						1.914,00	1.964,00	956,00D
Conta: 1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO								408,00D
Saldo anterior:								
02/07/2020	11847	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
02/07/2020	11852	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	112,73				
02/07/2020	11857	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	105,92				
02/07/2020	11862	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	231,35				
Acumulado até o dia:						458,00	0,00	866,00D
14/07/2020	11369		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 408 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		8,00			
14/07/2020	11375		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 409 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		111,89			
14/07/2020	11381		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 410 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		127,23			
14/07/2020	11388	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:						458,00	408,00	458,00D
03/08/2020	13953	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/08/2020	13958	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	118,75				
03/08/2020	13963	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL.	13,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	13969	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MOUSE PAD P/COMPUTADORES DA DELEGACIA.	12,42				
03/08/2020	13974	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	114,36				
03/08/2020	13981	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	141,47				
Acumulado até o dia:								
04/08/2020	11848		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 449 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		8,00	866,00	408,00	866,00D
04/08/2020	11853		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 450 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		112,73			
04/08/2020	11858		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 451 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		105,92			
04/08/2020	11864	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		231,35			
Acumulado até o dia:								
11/08/2020	13991	F-026/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. FORNO MICROONDAS PANASONIC NN-ST25JWRUN ADQUIRIDO CONF. NF 1254424 DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA).	439,00		866,00	866,00	408,00D
11/08/2020	13995	F-026/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	61,00				
11/08/2020	14002	F-026/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
Acumulado até o dia:								
24/08/2020	14006		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 566 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		439,00	1.374,00	866,00	916,00D
Acumulado até o dia:								
01/09/2020	16265	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00		1.374,00	1.305,00	477,00D
01/09/2020	16294	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	195,32				
01/09/2020	16299	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO E LÂMPADAS.	135,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	16304	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	157,81				
01/09/2020	16312	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA.	200,00				
01/09/2020	16317	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PASTAS SUSPENSAS PARA ARQUIVO DA DELEGACIA.	41,40				
01/09/2020	16322	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. CONFECÇÃO CARIMBO NOVA DELEGACIA.	48,00				
01/09/2020	16328	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA GALÃO AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA.	13,00				
01/09/2020	16333	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,47				
Acumulado até o dia:								
14/09/2020	13954		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 560 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		8,00	2.182,00	1.305,00	1.285,00D
14/09/2020	13959		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 561 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		118,75			
14/09/2020	13964		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 562 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		13,00			
14/09/2020	13970		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 563 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		12,42			
14/09/2020	13976	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		114,36			
14/09/2020	13982		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 565 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		141,47			
14/09/2020	13997	F-026/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		61,00			
14/09/2020	14004		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 568 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		8,00			
Acumulado até o dia:						2.182,00	1.782,00	808,00D
Conta: 1.1.3.1.1.11 - KELSEN COSTA DA FONSECA				Saldo anterior:				488,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020	12804	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/07/2020	12808	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	38,09				
01/07/2020	12812	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.	230,00				
01/07/2020	12816	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REPOSIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DRTO.	33,00				
01/07/2020	12820	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	178,91				
Acumulado até o dia:								
31/07/2020	11311		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 400 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		8,00	488,00	0,00	976,00D
31/07/2020	11316		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 401 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		230,00			
31/07/2020	11321		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 402 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		40,78			
31/07/2020	11327	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:								
03/08/2020	13850	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00		488,00	488,00	488,00D
03/08/2020	13855	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	230,00				
03/08/2020	13860	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	87,91				
03/08/2020	13865	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.	92,35				
03/08/2020	13870	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE PASTA ORGANIZADORA DE DOCUMENTOS.	37,50				
03/08/2020	13875	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,24				
Acumulado até o dia:								
						976,00	488,00	976,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/08/2020	12995		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 538 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		8,00				
31/08/2020	12996		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 539 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		38,09				
31/08/2020	12997		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 540 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		230,00				
31/08/2020	12998		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 541 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		33,00				
31/08/2020	13000	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		178,91				
Acumulado até o dia:							976,00	976,00	488,00D
08/09/2020	16041	F-025/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00					
08/09/2020	16046	F-025/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	29,00					
08/09/2020	16051	F-025/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	91,68					
08/09/2020	16059	F-025/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	230,00					
08/09/2020	16064	F-025/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.	73,25					
08/09/2020	16069	F-025/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,07					
Acumulado até o dia:						1.464,00	976,00	976,00D	
Conta: 1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LEITE				Saldo anterior:				1.208,24D	
01/07/2020	12847		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 102 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		95,00				
01/07/2020	12848		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 185 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		8,00				
01/07/2020	12849		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 182 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		7,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020	12850		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 184 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		91,20			
01/07/2020	12851		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 183 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		70,84			
Acumulado até o dia:						0,00	272,24	936,00D
02/07/2020	11998	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
02/07/2020	12003	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	119,78				
02/07/2020	12008	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	46,60				
02/07/2020	12013	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	20,85				
02/07/2020	12018	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,77				
Acumulado até o dia:						208,00	272,24	1.144,00D
10/07/2020	9131		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 318 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		8,00			
10/07/2020	9139		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 319 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		31,33			
10/07/2020	9144		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 320 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		35,00			
10/07/2020	9149		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 321 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		157,95			
10/07/2020	9154		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 322 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		52,65			
10/07/2020	9160	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:						208,00	780,24	636,00D
04/08/2020	11269		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 393 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/08/2020	11274		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 394 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		148,23				
04/08/2020	11279		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 395 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		68,35				
04/08/2020	11284		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 396 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		40,00				
04/08/2020	11290	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				
04/08/2020	11645		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 447 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		8,00				
04/08/2020	11999		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 477 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		8,00				
04/08/2020	12004		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 478 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		119,78				
04/08/2020	12009		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 479 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		46,60				
04/08/2020	12014		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 480 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		20,85				
04/08/2020	12020	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,77				
Acumulado até o dia:									
06/08/2020	15054	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00					
06/08/2020	15058	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA CADENCE.	71,98					
06/08/2020	15062	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PHILCO.	399,98					
06/08/2020	15066	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	67,01					
06/08/2020	15070	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	145,29					
							208,00	1.416,24	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2020	15074	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15,74				
Acumulado até o dia:						916,00	1.416,24	708,00D
01/09/2020	16824	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16,00				
01/09/2020	16828	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE ARMARIO PARA COZINHA.	374,98				
01/09/2020	16832	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	658,35				
01/09/2020	16836	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	120,00				
01/09/2020	16840	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	63,50				
01/09/2020	16844	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	169,64				
01/09/2020	16848	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	123,53				
Acumulado até o dia:						2.442,00	1.416,24	2.234,00D
Conta: 1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB				Saldo anterior:				408,00D
02/07/2020	11516		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 426 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) EDI FELICE CHAYB.		8,00			
02/07/2020	11522		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 427 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.		66,31			
02/07/2020	11527		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 428 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.		58,29			
02/07/2020	11533	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:						0,00	408,00	0,00
16/07/2020	11891	F-028/2020	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. MATERIAL DE LIMPEZA (ASSAI)	80,06				
16/07/2020	11896	F-028/2020	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
16/07/2020	11901	F-028/2020	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL 20LTS.	32,00				
16/07/2020	11906	F-028/2020	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	31,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2020	11911	F-028/2020	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	256,48				
Acumulado até o dia:						408,00	408,00	408,00D
04/08/2020	11892		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 457 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 16/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.		80,06			
04/08/2020	11897		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 458 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 16/07/2020 a 31/07/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) EDI FELICE CHAYB.		8,00			
04/08/2020	11902		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 459 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 16/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.		32,00			
04/08/2020	11907		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 460 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 16/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.		31,46			
04/08/2020	11913	F-028/2020	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		256,48			
Acumulado até o dia:						408,00	816,00	0,00
06/08/2020	14228	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 30/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
06/08/2020	14233	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA PARA A DELEGACIA.	129,90				
06/08/2020	14238	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LTS.	16,00				
06/08/2020	14243	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	113,01				
06/08/2020	14248	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LIXEIRA DE PEDAL.	49,90				
06/08/2020	14253	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	63,10				
06/08/2020	14258	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,09				
Acumulado até o dia:						816,00	816,00	408,00D
28/08/2020	14229		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 608 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 06/08/2020 a 30/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) EDI FELICE CHAYB.		8,00			
28/08/2020	14234		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 609 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.		129,90			
28/08/2020	14239		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 610 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.		16,00			
28/08/2020	14244		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 611 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.		113,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2020	14249		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 612 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.		49,90			
28/08/2020	14254		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 613 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.		63,10			
28/08/2020	14260	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,09			
Acumulado até o dia:						816,00	1.224,00	0,00
03/09/2020	16400	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/09/2020	16405	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	42,70				
03/09/2020	16410	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	8,00				
03/09/2020	16415	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.	32,00				
03/09/2020	16420	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	66,34				
03/09/2020	16425	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,96				
Acumulado até o dia:						1.224,00	1.224,00	408,00D
Conta: 1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO				Saldo anterior:				0,00
01/07/2020	12738	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/07/2020	12744	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	12,40				
01/07/2020	12749	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM LANCHES.	79,64				
01/07/2020	12754	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. APLICAÇÃO DE ADESIVO CARRO DA FISCALIZAÇÃO.	80,00				
01/07/2020	12759	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA.	95,13				
01/07/2020	12764	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	30,21				
01/07/2020	12769	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	207,62				
Acumulado até o dia:						513,00	0,00	513,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	13882	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/08/2020	13892	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS DE LIMPEZA.	58,87				
03/08/2020	13897	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE REUNIÃO PRESIDENTE CROMG.	29,66				
03/08/2020	13902	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	38,23				
03/08/2020	13909	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO.	50,00				
03/08/2020	13915	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,91				
03/08/2020	13946	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	122,33				
Acumulado até o dia:						921,00	0,00	921,00D
11/08/2020	13928	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
11/08/2020	13934	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE 01 MICROONDAS PANASONIC NN - ST25JWRUN 21L.	439,00				
11/08/2020	13939	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	61,00				
Acumulado até o dia:						1.429,00	0,00	1.429,00D
02/09/2020	12740		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 524 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		8,00			
02/09/2020	12745		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 525 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		12,40			
02/09/2020	12750		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 526 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		79,64			
02/09/2020	12755		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 527 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		80,00			
02/09/2020	12760		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 528 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		95,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2020	12765		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 529 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		30,21			
02/09/2020	12771	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		207,62			
Acumulado até o dia:						1.429,00	513,00	916,000
04/09/2020	13883		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 549 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		8,00			
04/09/2020	13893		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 551 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		58,87			
04/09/2020	13898		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 552 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		29,66			
04/09/2020	13904		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 553 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		38,23			
04/09/2020	13910		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 554 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		50,00			
04/09/2020	13917	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,91			
04/09/2020	13929		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 556 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		8,00			
04/09/2020	13935		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 557 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		439,00			
04/09/2020	13941	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		61,00			
04/09/2020	13947		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 559 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		122,33			
Acumulado até o dia:						1.429,00	1.429,00	0,00
15/09/2020	16151	F-020/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
15/09/2020	16156	F-020/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	30,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2020	16161	F-020/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	419,66				
Acumulado até o dia:						1.887,00	1.429,00	458,00D
Conta:	1.1.3.1.1.21 - WANESSA DE CASSIA FERREIRA			Saldo anterior:				408,00D
02/07/2020	11918	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
02/07/2020	11923	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	85,60				
02/07/2020	11928	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.	57,32				
02/07/2020	11933	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	47,79				
02/07/2020	11938	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	109,29				
Acumulado até o dia:						308,00	0,00	716,00D
09/07/2020	11298		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 398 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		8,00			
09/07/2020	11304	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			
Acumulado até o dia:						308,00	408,00	308,00D
05/08/2020	11919		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 462 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		8,00			
05/08/2020	11924		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 463 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		85,60			
05/08/2020	11929		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 464 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		57,32			
05/08/2020	11934		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 465 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		47,79			
05/08/2020	11940	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		109,29			
Acumulado até o dia:						308,00	716,00	0,00
11/08/2020	14191	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 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
11/08/2020	14196	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA PARA A DELEGACIA.	71,98				
11/08/2020	14201	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR DA DELEGACIA.	100,00				
11/08/2020	14206	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PANASONIC PARA A DELEGACIA.	409,00				
11/08/2020	14211	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	158,10				
11/08/2020	14216	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	46,99				
11/08/2020	14221	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13,93				
Acumulado até o dia:								
08/09/2020	14192		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 601 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		8,00	1.116,00	716,00	808,00D
08/09/2020	14197		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 602 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		71,98			
08/09/2020	14202		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 603 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		100,00			
08/09/2020	14207		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 604 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		409,00			
08/09/2020	14212		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 605 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		158,10			
08/09/2020	14217		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 606 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		46,99			
08/09/2020	14223	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		13,93			
08/09/2020	16432	F-015/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
08/09/2020	16437	F-015/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	500,00				
Acumulado até o dia:						1.624,00	1.524,00	508,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2020	16795	F-015/2020	Suprimento de fundo de 14/09/2020 até 14/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	938,00				
14/09/2020	16797	F-015/2020	Suprimento de fundo de 14/09/2020 até 14/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		938,00			
Acumulado até o dia:						2.562,00	2.462,00	508,00D
Conta:	1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO			Saldo anterior:				508,00D
22/07/2020	9275		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 343 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CRISTIANE PACHECO.		8,00			
22/07/2020	9283		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 344 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		140,00			
22/07/2020	9288		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 345 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		145,00			
22/07/2020	9294		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 346 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		26,00			
22/07/2020	9299		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 347 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		70,25			
22/07/2020	9305	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:						0,00	508,00	0,00
03/08/2020	14014	F-027/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/08/2020	14019	F-027/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. LIMPEZA EM VEICULO DA DELEGACIA.	20,00				
03/08/2020	14024	F-027/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	200,00				
03/08/2020	14029	F-027/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	88,00				
03/08/2020	14034	F-027/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,00				
Acumulado até o dia:						398,00	508,00	398,00D
18/08/2020	14044	F-027/2020	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	14049	F-027/2020	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE VENTILADOR PARA COMPUTADOR.	20,00				
18/08/2020	14054	F-027/2020	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR.	200,00				
18/08/2020	14059	F-027/2020	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
Acumulado até o dia:						726,00	508,00	726,00D
03/09/2020	16018	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/09/2020	16027	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	143,90				
03/09/2020	16032	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	156,10				
Acumulado até o dia:						1.034,00	508,00	1.034,00D
11/09/2020	14015		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 569 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CRISTIANE PACHECO.		8,00			
11/09/2020	14020		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 570 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		20,00			
11/09/2020	14025		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 571 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		200,00			
11/09/2020	14030		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 572 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		88,00			
11/09/2020	14036	F-027/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,00			
11/09/2020	14045		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 574 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 18/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CRISTIANE PACHECO.		8,00			
11/09/2020	14050		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 575 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 18/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		20,00			
11/09/2020	14055		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 576 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 18/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		200,00			
11/09/2020	14061	F-027/2020	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.034,00	1.234,00	308,00D
Conta:	1.1.3.1.1.54		CONSUELO FARAGE DA COSTA	Saldo anterior:				508,00D
03/07/2020	9221	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:						0,00	508,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.59		MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA	Saldo anterior:				358,00D
14/07/2020	11978	F-016/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
14/07/2020	11983	F-016/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,57				
14/07/2020	11988	F-016/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO.	190,00				
14/07/2020	11993	F-016/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	58,43				
Acumulado até o dia:						308,00	0,00	666,00D
20/07/2020	11340		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 404 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		8,00			
20/07/2020	11346		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 405 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		190,00			
20/07/2020	11351		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 406 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		57,47			
20/07/2020	11358	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:						308,00	358,00	308,00D
31/07/2020	11979		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 473 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 14/07/2020 a 31/07/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		8,00			
31/07/2020	11984		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 474 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 14/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		51,57			
31/07/2020	11989		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 475 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 14/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		190,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	11994		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 476 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 14/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		58,43			
Acumulado até o dia:						308,00	666,00	0,00
03/08/2020	14292	F-016/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/08/2020	14298	F-016/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ENVIO CPU PARA MANUTENÇÃO.	60,74				
03/08/2020	14303	F-016/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,48				
03/08/2020	14308	F-016/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DA DELEGACIA.	190,00				
03/08/2020	14313	F-016/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	46,78				
Acumulado até o dia:						636,00	666,00	328,00D
25/08/2020	14318	F-016/2020	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
25/08/2020	14325	F-016/2020	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA PARA DELEGACIA.	100,48				
25/08/2020	14330	F-016/2020	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	49,52				
Acumulado até o dia:						794,00	666,00	486,00D
31/08/2020	14293		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 620 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		8,00			
31/08/2020	14299		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 621 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		60,74			
31/08/2020	14304		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 622 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		22,48			
31/08/2020	14309		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 623 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		190,00			
31/08/2020	14314		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 624 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		46,78			
Acumulado até o dia:						794,00	994,00	158,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	16368	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/09/2020	16373	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	31,52				
01/09/2020	16378	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COFFEE BREAK PARA RECEPCIONAR O PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 12/09/2020.	184,00				
01/09/2020	16383	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DO CRO.	190,00				
01/09/2020	16388	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO CARRO DO CROMG.	35,00				
01/09/2020	16393	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	59,48				
Acumulado até o dia:						1.302,00	994,00	666,00D
15/09/2020	14319		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 625 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 25/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		8,00			
15/09/2020	14326		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 626 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 25/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		100,48			
15/09/2020	14332	F-016/2020	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		49,52			
Acumulado até o dia:						1.302,00	1.152,00	508,00D
Conta: 1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES				Saldo anterior:				0,00
04/08/2020	14453	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM UBER PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA FISCALIZAÇÃO.	24,41				
Acumulado até o dia:						24,41	0,00	24,41D
08/09/2020	14454		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 643 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		24,41			
Acumulado até o dia:						24,41	24,41	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.61 - GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA				Saldo anterior:				1.889,98D
27/08/2020	12217		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 516 do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA.		8,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2020	12222		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 517 do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA.		479,46			
27/08/2020	12228	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			
27/08/2020	12234		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 519 do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, referente ao período de 02/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA.		8,00			
27/08/2020	12239		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 520 do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, referente ao período de 02/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA.		148,18			
27/08/2020	12244		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 521 do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, referente ao período de 02/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA.		316,00			
27/08/2020	12249		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 522 do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, referente ao período de 02/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA.		409,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.889,98	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.62 - DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA								0,00
Saldo anterior:								0,00
08/07/2020	12058	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16,00				
08/07/2020	12063	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DE HIDRAULICOS.	200,00				
08/07/2020	12068	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAIS DE INFORMÁTICA.	713,77				
08/07/2020	12073	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE COPA E COZINHA.	107,67				
08/07/2020	12078	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	239,89				
08/07/2020	12083	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO DA DELEGACIA.	40,00				
08/07/2020	12088	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DO LOTE DO FUNDO DA DELEGACIA.	150,00				
08/07/2020	12093	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	16,00				
08/07/2020	12098	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2020	12105	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,00				
Acumulado até o dia:						1.508,00	0,00	1.508,00D
05/08/2020	12059		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 486 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 08/07/2020 a 31/07/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.		16,00			
05/08/2020	12064		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 487 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 08/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.		200,00			
05/08/2020	12069		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 488 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 08/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.		713,77			
05/08/2020	12074		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 489 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 08/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.		107,67			
05/08/2020	12079		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 490 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 08/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.		239,89			
05/08/2020	12084		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 491 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 08/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.		40,00			
05/08/2020	12089		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 492 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 08/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.		150,00			
05/08/2020	12094		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 493 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 08/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.		16,00			
05/08/2020	12100	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,67			
05/08/2020	12106		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 495 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 08/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.		2,00			
Acumulado até o dia:						1.508,00	1.508,00	0,00
06/08/2020	15256	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16,00				
06/08/2020	15261	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PARA A DELEGACIA.	439,00				
06/08/2020	15266	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA E SANDUICHEIRA PARA A DELEGACIA.	199,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2020	15271	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MANUTENÇÃO DA IRRIGAÇÃO DA DELEGACIA.	150,00				
06/08/2020	15276	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A DELEGACIA.	42,00				
06/08/2020	15281	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. REPARO VÁLVULA PARA BANHEIRO.	160,00				
06/08/2020	15286	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	67,96				
06/08/2020	15291	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAÚLICOS.	9,00				
06/08/2020	15296	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CARREGADOR DE CELULAR.	30,00				
06/08/2020	15301	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS.	39,19				
06/08/2020	15306	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇOS REPROGRÁFICOS.	58,00				
06/08/2020	15311	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,21				
06/08/2020	15374	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	289,84				
Acumulado até o dia:						3.014,00	1.508,00	1.506,00D
22/09/2020	16208	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16,00				
22/09/2020	16214	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DE LIMPEZA.	195,00				
22/09/2020	16220	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A DELEGACIA.	104,03				
22/09/2020	16225	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16,64				
22/09/2020	16244	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	305,79				
22/09/2020	16251	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	878,54				
22/09/2020	16258	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
Acumulado até o dia:						4.630,00	1.508,00	3.122,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.63 -	IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS						Saldo anterior: 4.032,00D
02/07/2020	12110	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16,00				
02/07/2020	12115	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COPIA SIMPLES DE CHAVE PARA O ARQUIVO DA SEDE.	14,00				
02/07/2020	12121	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE 03 CADEADOS PARA PORTA DA ENTRADA DA AV.CONTORNO.	149,70				
02/07/2020	12127	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO DE GESSO NA SEDE DO CROMG.	55,50				
02/07/2020	12132	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A FISCALIZAÇÃO.	352,00				
02/07/2020	12137	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO LOCADO.	239,20				
02/07/2020	12142	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	54,30				
02/07/2020	12147	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020/13 AVOHAI EVENTOS E NF 2020/16 CORREIOS.	19,80				
02/07/2020	12152	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA A SEDE.	190,00				
02/07/2020	12157	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A SALA DA PRESIDENCIA.	220,35				
02/07/2020	12162	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. CÓPIA DE CHAVE.	21,00				
02/07/2020	12167	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	617,28				
02/07/2020	12172	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	66,87				
Acumulado até o dia:						2.016,00	0,00	6.048,00D
10/07/2020	9166		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 324 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		16,00			
10/07/2020	9171		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 325 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		23,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2020	9176		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 326 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		432,00			
10/07/2020	9181		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 327 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		212,00			
10/07/2020	9188		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 328 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		190,00			
10/07/2020	9193		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 329 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		385,24			
10/07/2020	9198		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 330 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		207,44			
10/07/2020	9203		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 331 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		235,46			
10/07/2020	9208		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 332 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		15,13			
10/07/2020	9214	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:								
27/07/2020	12179	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00		2.016,00	2.016,00	4.032,00D
27/07/2020	12184	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	140,23				
27/07/2020	12189	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,02				
27/07/2020	12194	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	290,47				
27/07/2020	12199	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,27				
27/07/2020	12204	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	449,00				
27/07/2020	12211	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.008,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.031,99	2.016,00	6.047,99D
28/07/2020	11581		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 437 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/06/2020 a 30/06/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		16,00			
28/07/2020	11586		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 438 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		14,76			
28/07/2020	11591		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 439 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		403,23			
28/07/2020	11596		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 440 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		190,00			
28/07/2020	11601		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 441 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		106,83			
28/07/2020	11606		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 442 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		340,00			
28/07/2020	11611		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 443 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		500,00			
28/07/2020	11616		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 444 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		200,00			
28/07/2020	11621		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 445 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		120,00			
28/07/2020	11627	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:						4.031,99	4.032,00	4.031,99D
04/08/2020	14371	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16,00				
04/08/2020	14376	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO REALIZADO NA PORTA AUTOMÁTICA DA RECEPÇÃO DA SEDE DO CROMG.	200,00				
04/08/2020	14381	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020/562 E NF 2020/650.	32,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2020	14386	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG.	150,00				
04/08/2020	14406	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE VARAL PARA A COPA DA SEDE DO CROMG .	105,50				
04/08/2020	14412	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ELEVADOR DA SEDE DO CROMG.	51,00				
04/08/2020	14417	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO COROLLA QUQ-9251 (PRESIDÊNCIA).	239,20				
04/08/2020	14422	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE TOMADA E CANALETA PARA A SALA DA PRESIDÊNCIA.	76,32				
04/08/2020	14427	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO CENTRO DE JUIZ DE FORA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA NOVA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA.	7,00				
04/08/2020	14432	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA A REDE DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA.	217,00				
04/08/2020	14437	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE ÓBITO DO CD OSMIR LUIZ OLIVEIRA PARA ABERTURA DE PROCESSO DE CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO.	42,52				
04/08/2020	14448	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE FRITADEIRA ELETRICA PARA USO DA PRESIDENCIA CONFORME NF 96239 DO FORNECEDOR VIA VAREJO SA.	404,91				
04/08/2020	14458	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM ACRESCIMO PARA MIGRAÇÃO DO SISTEMA CONFORME NF 2020/2359 DO FORNECIMENTO ORACLE DO BRASIL.	14,69				
04/08/2020	14464	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CERTIFICADO DIDITAL PARA A DRA. NATALIA BOMTEMPO.	144,00				
04/08/2020	14469	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE ELEMENTO FILTRANTE PARA A COPA DO CROMG.	231,00				
04/08/2020	14474	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CHUVEIRO DESTINADO AO BANHEIRO MASCULINO.	57,00				
04/08/2020	14479	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.023,58	4.032,00	6.023,58D
24/08/2020	12111		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 496 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		16,00			
24/08/2020	12116		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 497 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		14,00			
24/08/2020	12122		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 498 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		149,70			
24/08/2020	12128		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 499 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		55,50			
24/08/2020	12133		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 500 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		352,00			
24/08/2020	12138		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 501 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		239,20			
24/08/2020	12143		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 502 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		54,30			
24/08/2020	12148		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 503 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		19,80			
24/08/2020	12153		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 504 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		190,00			
24/08/2020	12158		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 505 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		220,35			
24/08/2020	12163		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 506 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		21,00			
24/08/2020	12168		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 507 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		617,28			
24/08/2020	12174	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		66,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2020	12180		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 509 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 27/07/2020 a 31/07/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		8,00			
24/08/2020	12185		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 510 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 27/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		140,23			
24/08/2020	12190		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 511 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 27/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		104,02			
24/08/2020	12195		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 512 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 27/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		290,47			
24/08/2020	12200		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 513 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 27/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		16,27			
24/08/2020	12206	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		449,00			
Acumulado até o dia:						6.023,58	7.055,99	2.999,59D
01/09/2020	16471	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16,00				
01/09/2020	16486	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	428,47				
01/09/2020	16491	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CARREGADOR DE CELULAR PARA VEÍCULO.	89,00				
01/09/2020	16496	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 04 FOTOS DOS EX-PRESIDENTES.	20,90				
01/09/2020	16501	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN RETIDO S/NF 2020/23 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI E NF 2020/2359 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	11,18				
01/09/2020	16506	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO COROLLA UTILIZADO PELO PRESIDENTE DO CROMG.	239,20				
01/09/2020	16511	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MOLDURAS PARA GALERIA DOS PRESIDENTES NO AUDITORIO II.	440,00				
01/09/2020	16516	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE 03 HEADSET'S PARA O SETOR DE OUVIDORIA.	390,00				
01/09/2020	16521	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	42,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	16528	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DO PACOTE OFFICE PARA A MAQUINA DO ESTAGIÁRIO GUSTAVO DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA.	159,90				
01/09/2020	16533	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CARTUCHO PARA A ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA.	179,04				
Acumulado até o dia:						8.039,58	7.055,99	5.015,59D
08/09/2020	14372		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 631 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		16,00			
08/09/2020	14377		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 632 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		200,00			
08/09/2020	14382		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 633 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		32,01			
08/09/2020	14387		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 634 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		150,00			
08/09/2020	14407		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 635 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		105,50			
08/09/2020	14413		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 636 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		51,00			
08/09/2020	14418		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 637 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		239,20			
08/09/2020	14423		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 638 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		76,32			
08/09/2020	14428		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 639 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		7,00			
08/09/2020	14433		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 640 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		217,00			
08/09/2020	14443		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 641 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		42,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	14449		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 642 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		404,91			
08/09/2020	14459		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 644 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		14,69			
08/09/2020	14465		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 645 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		144,00			
08/09/2020	14470		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 646 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		231,00			
08/09/2020	14475		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 647 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		57,00			
08/09/2020	14481	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		3,44			
Acumulado até o dia:						8.039,58	9.047,58	3.024,00D
22/09/2020	16539	F-013/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE REPARO NO BEBEDOURO TORRE DO 3º ANDAR DA SEDE.	322,00				
22/09/2020	16544	F-013/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE SUÇO PARA A PRESIDENCIA.	44,03				
22/09/2020	16549	F-013/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LACRE PARA MALOTES.	120,00				
22/09/2020	16554	F-013/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE MANGUEIRA PARA FOGÃO DA COPA DA SEDE.	46,35				
22/09/2020	16559	F-013/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM ANUNCIO A PROGRAMACÃO DO MÊS DA ODONTOLOGIA PARA INSCRITOS DE ALGEMAS E REGIÃO.	440,00				
22/09/2020	16564	F-013/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	27,62				
Acumulado até o dia:						9.039,58	9.047,58	4.024,00D
Conta:	1.1.3.1.1.64 - TULIO DO PRADO MAGALHÃES			Saldo anterior:				550,00D
22/07/2020	11249		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 390 do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2020	11255	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:						0,00	550,00	0,00
13/08/2020	14265	F-022/2020	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE PONTOS DE REDE E PONTOS ELÉTRICOS NO NOVO ESCRITÓRIO DA DELEGACIA, COM MATERIAL INCLUSO.	440,00				
13/08/2020	14270	F-022/2020	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO CARRO OFICIAL DA DELEGACIA.	44,99				
13/08/2020	14275	F-022/2020	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	40,42				
13/08/2020	14280	F-022/2020	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE PORTA DE MELAMINICO C/BATENTE, DOBRADIÇA E FECHADURA PARA A DELEGACIA.	379,00				
13/08/2020	14285	F-022/2020	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	348,59				
Acumulado até o dia:						1.253,00	550,00	1.253,00D
02/09/2020	14266		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 615 do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES, referente ao período de 13/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES.		440,00			
02/09/2020	14271		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 616 do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES, referente ao período de 13/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES.		44,99			
02/09/2020	14276		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 617 do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES, referente ao período de 13/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES.		40,42			
02/09/2020	14281		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 618 do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES, referente ao período de 13/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES.		379,00			
02/09/2020	14287	F-022/2020	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		348,59			
Acumulado até o dia:						1.253,00	1.803,00	0,00
24/09/2020	16351	F-022/2020		335,00				
24/09/2020	16356	F-022/2020	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE 2 GALÕES DE AGUA MINERAL.	23,90				
24/09/2020	16361	F-022/2020	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	524,10				
Acumulado até o dia:						2.136,00	1.803,00	883,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.2.1.01		Tributos a Recuperar/Compensar					Saldo anterior:
	01/07/2020							1.290,62D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.290,62D
Conta:	1.1.3.2.1.02		INSS a Reembolsar					Saldo anterior:
	01/07/2020							3.604,54D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.604,54D
Conta:	1.1.3.2.1.03		INSS a Recuperar					Saldo anterior:
	31/07/2020	11787	VLR. REF. INSS PAGO A MAIOR EM 07/2020 REF. JETONS PAGOS EM AGOSTO 2020 (ESSES IMPOSTOS SERÃO COMPENSADOS NA GUIA DE AGOSTO/2020).	492,80				0,00
Acumulado até o dia:						492,80	0,00	492,80D
	31/08/2020	15119	VLR. REF. INSS PAGO A MAIOR EM 07/2020 REF. JETONS PAGOS EM AGOSTO 2020 (ESSES IMPOSTOS SERÃO COMPENSADOS NA GUIA DE AGOSTO/2020).		492,80			
Acumulado até o dia:						492,80	492,80	0,00
Conta:	1.1.3.2.1.04		FGTS recolhido a maior					Saldo anterior:
	01/07/2020							188,70D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	188,70D
Conta:	1.1.3.3.2.01		Juros Pagos a Apropriar					Saldo anterior:
	20/08/2020	11639	F-065/2020 PAGAMENTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. A MULTA POR ATRASO DA ENTREGA DA DCTF DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020.PAGAR EM: 20/08/2020.	866,60				335,93D
Acumulado até o dia:						866,60	0,00	1.202,53D
	27/08/2020	13212	F-084/2020 REF. JUROS DO TRIBUTOS DA LIQUIDAÇÃO 1818.	312,84				
Acumulado até o dia:						1.179,44	0,00	1.515,37D
	31/08/2020	13213	F-084/2020 REF. JUROS COBRADO NO TRIBUTOS DA LIQUIDAÇÃO 1818.		312,84			
Acumulado até o dia:						1.179,44	312,84	1.202,53D
Conta:	1.1.3.3.2.02		Adiantamento de Salario					Saldo anterior:
	01/07/2020							2.335,40D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.335,40D
Conta:	1.1.3.3.2.03		Adiantamento de Férias					Saldo anterior:
	02/07/2020	7958	C-008/2020 PAGTO a SONIA DALSECO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/07/2020 A 10/07/2020.PAGAR EM: 02/07/2020.	1.419,19				3.686,03D
	02/07/2020	7959	C-008/2020 PAGTO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/07/2020 A 15/07/2020.PAGAR EM: 02/07/2020.	1.073,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.492,52	0,00	6.178,55D
10/07/2020	8325	C-008/2020	PAGTO a GABRIEL LUCAS VIEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/07/2020 A 21/07/2020.PAGAR EM: 10/07/2020.	1.257,64				
10/07/2020	8326	C-008/2020	PAGTO a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/07/2020 A 01/08/2020.PAGAR EM: 10/07/2020.	5.611,34				
Acumulado até o dia:						9.361,50	0,00	13.047,53D
13/07/2020	8327	C-008/2020	PAGTO a JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/07/2020 A 29/07/2020.PAGAR EM 13/07/2020.	2.330,82				
Acumulado até o dia:						11.692,32	0,00	15.378,35D
31/07/2020	11779	C-007/2020	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020.		15.097,80			
Acumulado até o dia:						11.692,32	15.097,80	280,55D
07/08/2020	9999	C-009/2020	PAGTO a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/08/2020 A 14/08/2020.PAGAR EM 07/08/2020.	2.462,94				
07/08/2020	10017	C-009/2020	PAGTO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/08/2020 A 29/08/2020.PAGAR EM 07/08/2020.	2.444,23				
07/08/2020	10018	C-009/2020	PAGTO a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/08/2020 A 14/08/2020.PAGAR EM 07/08/2020.	1.653,16				
07/08/2020	10019	C-009/2020	PAGTO a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/08/2020 A 29/08/2020.PAGAR EM 07/08/2020.	3.909,39				
Acumulado até o dia:						22.162,04	15.097,80	10.750,27D
13/08/2020	10986	C-009/2020	PAGTO a MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/08/2020 A 26/08/2020.PAGAR EM 14/08/2020.	1.180,33				
13/08/2020	10992	C-009/2020	PAGTO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/08/2020 A 21/08/2020.PAGAR EM 14/08/2020.	620,86				
Acumulado até o dia:						23.963,23	15.097,80	12.551,46D
14/08/2020	10987	C-009/2020	PAGTO a GABRIEL LUCAS VIEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/08/2020 A 26/08/2020.PAGAR EM 14/08/2020.	1.568,16				
Acumulado até o dia:						25.531,39	15.097,80	14.119,62D
21/08/2020	11505	C-009/2020	PAGTO a ROSELITA DE ASSIS BOWEN, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/08/2020 A 28/08/2020.PAGAR EM: 21/08/2020.	1.568,27				
21/08/2020	11637	C-009/2020	FOLHA DE PAGTO a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/08/2020 A 07/09/2020.PAGAR EM 21/08/2020.	2.665,99				
Acumulado até o dia:						29.765,65	15.097,80	18.353,88D
28/08/2020	11754	C-009/2020	PAGTO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/09/2020 A 10/09/2020.PAGAR EM: 28/08/2020.	1.197,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2020	12212	C-009/2020	PAGTO a CAMILA MONTEIRO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/09/2020 A 15/09/2020.PAGAR EM: 28/08/2020.	1.577,62				
Acumulado até o dia:						32.540,38	15.097,80	21.128,61D
31/08/2020	11753	C-009/2020	PAGTO a FABRICIO DO CARMO ESCALA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/09/2020 A 21/09/2020.PAGAR EM: 31/08/2020.	4.445,82				
31/08/2020	12930	C-009/2020	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		17.109,76			
Acumulado até o dia:						36.986,20	32.207,56	8.464,67D
04/09/2020	12571	C-010/2020	PAGTO a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/09/2020 A 12/09/2020.PAGAR EM 04/09/2020.	1.066,22				
04/09/2020	12577	C-010/2020	PAGTO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/09/2020 A 12/09/2020.PAGAR EM: 04/09/2020.	530,71				
Acumulado até o dia:						38.583,13	32.207,56	10.061,60D
11/09/2020	12904	C-010/2020	PAGTO a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/09/2020 A 28/09/2020.PAGAR EM: 11/09/2020.	2.484,77				
11/09/2020	12906	C-010/2020	PAGTO a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/09/2020 A 28/09/2020.PAGAR EM: 11/09/2020.	3.436,51				
Acumulado até o dia:						44.504,41	32.207,56	15.982,88D
18/09/2020	13102	C-010/2020	PAGTO a ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 08/10/2020.PAGAR EM: 18/09/2020.	2.303,46				
Acumulado até o dia:						46.807,87	32.207,56	18.286,34D
28/09/2020	13436	C-010/2020	PAGTO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 30/09/2020 A 09/10/2020.PAGAR EM: 28/09/2020.	1.036,91				
28/09/2020	13485	C-010/2020	PAGTO a GEISY MERENLY MACIENTE DIAS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 30/09/2020 A 09/10/2020.PAGAR EM: 28/09/2020.	3.270,28				
Acumulado até o dia:						51.115,06	32.207,56	22.593,53D
29/09/2020	13487	C-010/2020	PAGTO a NEUSA NAZARE DE MOURA, REF FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/10/2020 A 16/10/2020.PAGAR EM: 30/09/2020.	3.394,28				
Acumulado até o dia:						54.509,34	32.207,56	25.987,81D
30/09/2020	16869	C-010/2020	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		19.001,42			
Acumulado até o dia:						54.509,34	51.208,98	6.986,39D
Conta:	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario			Saldo anterior:				16.059,06D
	01/07/2020							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.059,06D
Conta:	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos			Saldo anterior:				6.474,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2020	14132		VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. RICARDO ALVES CORREA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.		893,20			
Acumulado até o dia:						0,00	893,20	5.580,96D
02/09/2020	15083		VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.		1.721,72			
Acumulado até o dia:						0,00	2.614,92	3.859,24D
03/09/2020	15084		VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. GERDAL ROBERTO DE SOUSA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.		554,40			
03/09/2020	15086		VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.		30,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.200,12	3.274,04D
09/09/2020	15085		VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.		492,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.692,92	2.781,24D
24/09/2020	13447	F-077/2020	PAGTO a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, FATURA N.º 001.20.49996676-8. REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 24/09/2020.	4.456,44				
24/09/2020	14040	F-077/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2920 do empenho 1416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.49996676-8, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		4.035,31			
Acumulado até o dia:						4.456,44	7.728,23	3.202,37D
29/09/2020	15087		VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. MARINA MENDES MOREIRA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.		800,80			
Acumulado até o dia:						4.456,44	8.529,03	2.401,57D
30/09/2020	15088		VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. RICARDO SEVERINO a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.		61,60			
30/09/2020	15089		VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. LEONARDO REZENDE VILELA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.		964,04			
Acumulado até o dia:						4.456,44	9.554,67	1.375,93D
Conta: 1.1.3.3.2.14 - Condominio do Edifício Costa Rangel - Chamada de Capital				Saldo anterior:				1.500,00D
01/07/2020								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00D
Conta:	1.1.3.3.2.16		Condominio do Edificio Dr. João Borges - Chamada de Capital	Saldo anterior:				1.200,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00D
Conta:	1.1.3.3.2.19.01		Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	Saldo anterior:				5.847,00D
31/07/2020	12856	F-044/2020	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 DO CONSELHEIRO DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3897/2020.		2.274,74			
31/07/2020	12860	F-044/2020	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020 DO CONSELHEIRO DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3896/2020.		2.399,70			
31/07/2020	12861		VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO ANO DE 2019 DO CONSELHEIRO DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3877/2020.	553,06				
Acumulado até o dia:						553,06	4.674,44	1.725,62D
Conta:	1.1.3.3.2.19.02		Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	Saldo anterior:				2.994,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.994,00D
Conta:	1.1.3.3.2.19.04		Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	Saldo anterior:				7.185,51D
31/07/2020	12874	F-045/2020	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 DO CONSELHEIRO RAPHAEL CASTRO MOTA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2923/2020.		1.752,88			
31/07/2020	12876				0,09			
Acumulado até o dia:						0,09	1.752,88	5.432,72D
Conta:	1.1.3.3.3.01		Conselho Federal de Odontologia	Saldo anterior:				34.973,11D
01/07/2020	12314	F-007/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADACÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 01/07/2020.		43,94			
Acumulado até o dia:						0,00	43,94	34.929,17D
02/07/2020	12331	F-007/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADACÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 02/07/2020.		11,54			
Acumulado até o dia:						0,00	55,48	34.917,63D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2020	12347	F-007/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 03/07/2020.		16,80			
Acumulado até o dia:						0,00	72,28	34.900,83D
06/07/2020	12364	F-007/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 06/07/2020.		11,35			
Acumulado até o dia:						0,00	83,63	34.889,48D
07/07/2020	12378	F-007/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 07/07/2020.		11,25			
Acumulado até o dia:						0,00	94,88	34.878,23D
08/07/2020	12399	F-007/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 08/07/2020.		22,12			
Acumulado até o dia:						0,00	117,00	34.856,11D
09/07/2020	12419	F-007/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 09/07/2020.		11,29			
Acumulado até o dia:						0,00	128,29	34.844,82D
10/07/2020	12442	F-007/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 10/07/2020.		23,86			
Acumulado até o dia:						0,00	152,15	34.820,96D
13/07/2020	12458	F-007/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 13/07/2020.		6,18			
Acumulado até o dia:						0,00	158,33	34.814,78D
14/07/2020	12476	F-007/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 14/07/2020.		18,22			
Acumulado até o dia:						0,00	176,55	34.796,56D
15/07/2020	12494	F-007/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 15/07/2020.		19,68			
Acumulado até o dia:						0,00	196,23	34.776,88D
16/07/2020	12512	F-007/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 16/07/2020.		27,19			
Acumulado até o dia:						0,00	223,42	34.749,69D
17/07/2020	12528	F-007/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 17/07/2020.		41,76			
Acumulado até o dia:						0,00	265,18	34.707,93D
20/07/2020	12546	F-007/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 20/07/2020.		10,16			
Acumulado até o dia:						0,00	275,34	34.697,77D
21/07/2020	12562	F-007/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 21/07/2020.		21,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	297,09	34.676,02D
22/07/2020	12582	F-007/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 22/07/2020.		11,58			
Acumulado até o dia:						0,00	308,67	34.664,44D
23/07/2020	12599	F-007/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 23/07/2020.		21,98			
Acumulado até o dia:						0,00	330,65	34.642,46D
24/07/2020	12621	F-007/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 24/07/2020.		32,79			
Acumulado até o dia:						0,00	363,44	34.609,67D
27/07/2020	12651	F-007/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 27/07/2020.		25,70			
Acumulado até o dia:						0,00	389,14	34.583,97D
28/07/2020	12670	F-007/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 28/07/2020.		60,52			
Acumulado até o dia:						0,00	449,66	34.523,45D
29/07/2020	12691	F-007/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 29/07/2020.		36,06			
Acumulado até o dia:						0,00	485,72	34.487,39D
30/07/2020	12715	F-007/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 30/07/2020.		35,55			
Acumulado até o dia:						0,00	521,27	34.451,84D
31/07/2020	12733	F-007/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 31/07/2020.		39,01			
Acumulado até o dia:						0,00	560,28	34.412,83D
03/08/2020	13655	F-008/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 03/08/2020.		96,75			
Acumulado até o dia:						0,00	657,03	34.316,08D
04/08/2020	13678	F-008/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 04/08/2020.		16,46			
Acumulado até o dia:						0,00	673,49	34.299,62D
05/08/2020	13696	F-008/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05/08/2020.		16,88			
Acumulado até o dia:						0,00	690,37	34.282,74D
06/08/2020	13713	F-008/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 06/08/2020.		26,62			
Acumulado até o dia:						0,00	716,99	34.256,12D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2020	13736	F-008/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 07/08/2020.		35,92			
Acumulado até o dia:						0,00	752,91	34.220,20D
10/08/2020	13757	F-008/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 10/08/2020.		20,11			
Acumulado até o dia:						0,00	773,02	34.200,09D
11/08/2020	13781	F-008/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 11/08/2020.		28,55			
Acumulado até o dia:						0,00	801,57	34.171,54D
12/08/2020	13801	F-008/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 12/08/2020.		28,25			
Acumulado até o dia:						0,00	829,82	34.143,29D
13/08/2020	14496	F-008/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 13/08/2020.		25,39			
Acumulado até o dia:						0,00	855,21	34.117,90D
14/08/2020	14519	F-008/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 14/08/2020.		30,50			
Acumulado até o dia:						0,00	885,71	34.087,40D
17/08/2020	14542	F-008/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 17/08/2020.		30,61			
Acumulado até o dia:						0,00	916,32	34.056,79D
18/08/2020	14569	F-008/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 18/08/2020.		33,30			
Acumulado até o dia:						0,00	949,62	34.023,49D
19/08/2020	14588	F-008/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 19/08/2020.		18,33			
Acumulado até o dia:						0,00	967,95	34.005,16D
20/08/2020	14606	F-008/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 20/08/2020.		26,89			
Acumulado até o dia:						0,00	994,84	33.978,27D
21/08/2020	14630	F-008/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 21/08/2020.		32,22			
Acumulado até o dia:						0,00	1.027,06	33.946,05D
24/08/2020	14651	F-008/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 24/08/2020.		35,43			
Acumulado até o dia:						0,00	1.062,49	33.910,62D
25/08/2020	14669	F-008/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 25/08/2020.		35,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.097,93	33.875,18D
26/08/2020	14689	F-008/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 26/08/2020.		29,43			
Acumulado até o dia:						0,00	1.127,36	33.845,75D
27/08/2020	14715	F-008/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 27/08/2020.		41,72			
Acumulado até o dia:						0,00	1.169,08	33.804,03D
28/08/2020	14738	F-008/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 28/08/2020.		21,47			
Acumulado até o dia:						0,00	1.190,55	33.782,56D
31/08/2020	14762	F-008/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 31/08/2020.		41,77			
Acumulado até o dia:						0,00	1.232,32	33.740,79D
01/09/2020	15437	F-009/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 01/09/2020.		60,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.292,96	33.680,15D
02/09/2020	15465	F-009/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 02/09/2020.		5,19			
Acumulado até o dia:						0,00	1.298,15	33.674,96D
03/09/2020	15486	F-009/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 03/09/2020.		33,77			
Acumulado até o dia:						0,00	1.331,92	33.641,19D
04/09/2020	15504	F-009/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 04/09/2020.		24,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.356,65	33.616,46D
08/09/2020	15532	F-009/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 08/09/2020.		8,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.365,22	33.607,89D
09/09/2020	15550	F-009/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 09/09/2020.		28,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.394,10	33.579,01D
10/09/2020	15568	F-009/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 10/09/2020.		47,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.441,94	33.531,17D
11/09/2020	15597	F-009/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 11/09/2020.		27,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.469,67	33.503,44D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2020	15626	F-009/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 14/09/2020.		28,19			
Acumulado até o dia:							0,00	1.497,86
15/09/2020	15650	F-009/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 15/09/2020.		34,46			33.475,25D
Acumulado até o dia:							0,00	1.532,32
16/09/2020	15680	F-009/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 16/09/2020.		24,57			33.440,79D
Acumulado até o dia:							0,00	1.556,89
17/09/2020	15698	F-009/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 17/09/2020.		29,41			33.416,22D
Acumulado até o dia:							0,00	1.586,30
18/09/2020	15720	F-009/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 18/09/2020.		47,90			33.386,81D
Acumulado até o dia:							0,00	1.634,20
21/09/2020	15750	F-009/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 21/09/2020.		24,89			33.338,91D
Acumulado até o dia:							0,00	1.659,09
22/09/2020	15779	F-009/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 22/09/2020.		38,78			33.314,02D
Acumulado até o dia:							0,00	1.697,87
23/09/2020	15809	F-009/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 23/09/2020.		54,28			33.275,24D
Acumulado até o dia:							0,00	1.752,15
24/09/2020	15835	F-009/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 24/09/2020.		30,44			33.220,96D
Acumulado até o dia:							0,00	1.782,59
25/09/2020	15858	F-009/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 25/09/2020.		31,80			33.190,52D
Acumulado até o dia:							0,00	1.814,39
28/09/2020	15882	F-009/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 28/09/2020.		22,43			33.158,72D
Acumulado até o dia:							0,00	1.836,82
29/09/2020	15907	F-009/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 29/09/2020.		30,48			33.136,29D
Acumulado até o dia:							0,00	1.867,30
30/09/2020	15927	F-009/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 30/09/2020.		37,75			33.105,81D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.905,05	33.068,06D
Conta:	1.1.3.5.1.07		Ana Paula Silva-Proc.0109405820175030183					Saldo anterior: 9.189,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.189,00D
Conta:	1.1.3.5.1.08		Dayson Honório Martins					Saldo anterior: 9.189,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.189,00D
Conta:	1.1.3.5.2.02		Bloqueios Judiciais - Bradesco 18.231					Saldo anterior: 0,00
02/09/2020 15158						1,00		
VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.								
Acumulado até o dia:							1,00	1,00D
15/09/2020 15159							1,00	
VLR. REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.								
Acumulado até o dia:							1,00	0,00
Conta:	1.1.3.5.2.03		Bloqueios Judiciais - Banco do Brasil 22.421					Saldo anterior: 0,00
03/09/2020 16267						383,64		
VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.								
Acumulado até o dia:						383,64	0,00	383,64D
Conta:	1.1.9.3.2.01		Anuidade - Revista Científica					Saldo anterior: 249,99D
31/07/2020 2579 F-060/2020							41,67	
Pago a ABEC BRASIL, liquidação 474 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 7ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.								
Acumulado até o dia:							0,00	41,67
31/08/2020 2581 F-060/2020							41,67	
Pago a ABEC BRASIL, liquidação 475 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 8ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.								
Acumulado até o dia:							0,00	83,34
30/09/2020 2583 F-060/2020							41,67	
Pago a ABEC BRASIL, liquidação 476 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 9ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.								
Acumulado até o dia:						0,00	125,01	124,98D
Conta:	1.1.9.9.1.03		Taxa de Lixo					Saldo anterior: 536,25D
20/07/2020 8705 F-094/2020						132,51		
PAGTO a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.PAGAR EM: 20/07/2020								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						132,51	0,00	668,76D
31/07/2020	8214	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 JULHO DE 2020.		57,59			
31/07/2020	8243	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE JULHO DE 2020.		24,98			
31/07/2020	8258	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE JULHO DE 2020.		6,80			
31/07/2020	12859	F-094/2020	REF. APROPRIAÇÃO DAS 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º E 7º PARCELAS DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.		77,30			
Acumulado até o dia:						132,51	166,67	502,09D
31/08/2020	8217	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 AGOSTO DE 2020.		57,59			
31/08/2020	8245	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		24,98			
31/08/2020	8260	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		6,80			
31/08/2020	12863	F-094/2020	REF. APROPRIAÇÃO 8º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.		11,04			
Acumulado até o dia:						132,51	267,08	401,68D
30/09/2020	8219	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 SETEMBRO DE 2020.		57,59			
30/09/2020	8247	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		24,98			
30/09/2020	8262	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		6,80			
30/09/2020	12865	F-094/2020	REF. APROPRIAÇÃO 9º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.		11,04			
Acumulado até o dia:						132,51	367,49	301,27D
Conta:	1.1.9.9.1.05 - IPTU			Saldo anterior:				0,00
10/08/2020	10646	F-094/2020	IMPOSTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.VENCIMENTO: 10/08/2020.	126,40				
10/08/2020	15100	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 3141 do empenho 1660, PAGAMENTO ON LINE , REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		126,40			
Acumulado até o dia:						126,40	126,40	0,00
10/09/2020	11670	F-094/2020	IMPOSTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA (PARCELA 7).VENCIMENTO: 10/09/2020.	126,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2020	15103	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 3142 do empenho 1661, PAGAMENTO ON LINE , REF. IPTU DA NOVA SALA DADELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		126,40			
Acumulado até o dia:						252,80	252,80	0,00
Conta: 1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos			Saldo anterior:					1.039,59D
31/07/2020	2798	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 10º 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	693,23D
31/08/2020	2800	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 11º 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	346,87D
30/09/2020	2802	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 12º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.		346,87			
Acumulado até o dia:						0,00	1.039,59	0,00
Conta: 1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas			Saldo anterior:					0,00
01/09/2020	15423		VLR. REF. RECLASSIFICAÇÃO PARA O LONGO PRAZO CONFORME SUGESTÃO DO PARECER DA AUDITORIA INTERNA.	4.291.743,43				
01/09/2020	15424	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		41.999,00			
Acumulado até o dia:						4.291.743,43	41.999,00	4.249.744,43D
02/09/2020	15451	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.393,54			
Acumulado até o dia:						4.291.743,43	43.392,54	4.248.350,89D
03/09/2020	15477	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.537,91			
Acumulado até o dia:						4.291.743,43	44.930,45	4.246.812,98D
04/09/2020	15494	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		5.256,29			
Acumulado até o dia:						4.291.743,43	50.186,74	4.241.556,69D
08/09/2020	15522	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.232,81			
Acumulado até o dia:						4.291.743,43	52.419,55	4.239.323,88D
09/09/2020	15540	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.785,02			
Acumulado até o dia:						4.291.743,43	55.204,57	4.236.538,86D
10/09/2020	15558	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.537,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.291.743,43	56.741,71	4.235.001,72D
11/09/2020	15587	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.774,19			
Acumulado até o dia:						4.291.743,43	58.515,90	4.233.227,53D
14/09/2020	15616	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.236,49			
Acumulado até o dia:						4.291.743,43	60.752,39	4.230.991,04D
15/09/2020	15639	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.417,06			
Acumulado até o dia:						4.291.743,43	63.169,45	4.228.573,98D
16/09/2020	15669	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.046,85			
Acumulado até o dia:						4.291.743,43	64.216,30	4.227.527,13D
17/09/2020	15692	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.071,26			
Acumulado até o dia:						4.291.743,43	67.287,56	4.224.455,87D
18/09/2020	15710	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.326,00			
Acumulado até o dia:						4.291.743,43	69.613,56	4.222.129,87D
21/09/2020	15740	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.449,91			
Acumulado até o dia:						4.291.743,43	71.063,47	4.220.679,96D
22/09/2020	15768	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.959,18			
Acumulado até o dia:						4.291.743,43	73.022,65	4.218.720,78D
23/09/2020	15798	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.573,48			
Acumulado até o dia:						4.291.743,43	74.596,13	4.217.147,30D
24/09/2020	15824	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		4.491,92			
Acumulado até o dia:						4.291.743,43	79.088,05	4.212.655,38D
25/09/2020	15848	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.909,78			
Acumulado até o dia:						4.291.743,43	82.997,83	4.208.745,60D
28/09/2020	15872		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.098,03			
Acumulado até o dia:						4.291.743,43	86.095,86	4.205.647,57D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	15896	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		7.067,92			
Acumulado até o dia:						4.291.743,43	93.163,78	4.198.579,65D
30/09/2020	15916	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		13.979,55			
Acumulado até o dia:						4.291.743,43	107.143,33	4.184.600,10D
Conta:	1.2.1.1.1.01.01.002 - Pessoas Jurídicas			Saldo anterior:				0,00
01/09/2020	15423		VLR. REF. RECLASSIFICAÇÃO PARA O LONGO PRAZO CONFORME SUGESTÃO DO PARECER DA AUDITORIA INTERNA.	444.530,71				
Acumulado até o dia:						444.530,71	0,00	444.530,71D
Conta:	1.2.1.1.1.02.01.001 - Pessoas Físicas			Saldo anterior:				0,00
01/09/2020	15423		VLR. REF. RECLASSIFICAÇÃO PARA O LONGO PRAZO CONFORME SUGESTÃO DO PARECER DA AUDITORIA INTERNA.	11.392.890,26				
01/09/2020	15425	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		6.023,50			
Acumulado até o dia:						11.392.890,26	6.023,50	11.386.866,76D
02/09/2020	15452	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		136,41			
Acumulado até o dia:						11.392.890,26	6.159,91	11.386.730,35D
03/09/2020	15478	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		248,16			
Acumulado até o dia:						11.392.890,26	6.408,07	11.386.482,19D
04/09/2020	15495	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		166,76			
Acumulado até o dia:						11.392.890,26	6.574,83	11.386.315,43D
08/09/2020	15523	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		253,62			
Acumulado até o dia:						11.392.890,26	6.828,45	11.386.061,81D
09/09/2020	15541	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		605,94			
Acumulado até o dia:						11.392.890,26	7.434,39	11.385.455,87D
10/09/2020	15559	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		182,49			
Acumulado até o dia:						11.392.890,26	7.616,88	11.385.273,38D
11/09/2020	15588	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		22,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.392.890,26	7.639,31	11.385.250,95D
14/09/2020	15617	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		439,35			
Acumulado até o dia:						11.392.890,26	8.078,66	11.384.811,60D
15/09/2020	15640	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		546,67			
Acumulado até o dia:						11.392.890,26	8.625,33	11.384.264,93D
16/09/2020	15671	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		249,24			
Acumulado até o dia:						11.392.890,26	8.874,57	11.384.015,69D
18/09/2020	15699	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		335,24			
18/09/2020	15711	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		140,20			
Acumulado até o dia:						11.392.890,26	9.350,01	11.383.540,25D
21/09/2020	15741	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		258,90			
Acumulado até o dia:						11.392.890,26	9.608,91	11.383.281,35D
22/09/2020	15769	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.443,23			
Acumulado até o dia:						11.392.890,26	11.052,14	11.381.838,12D
23/09/2020	15799	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		525,66			
Acumulado até o dia:						11.392.890,26	11.577,80	11.381.312,46D
24/09/2020	15825	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		383,98			
Acumulado até o dia:						11.392.890,26	11.961,78	11.380.928,48D
25/09/2020	15849	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		479,35			
Acumulado até o dia:						11.392.890,26	12.441,13	11.380.449,13D
28/09/2020	15873	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		155,95			
Acumulado até o dia:						11.392.890,26	12.597,08	11.380.293,18D
29/09/2020	15897	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.353,28			
Acumulado até o dia:						11.392.890,26	13.950,36	11.378.939,90D
30/09/2020	15839	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		438,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	15917	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		2.390,83			
Acumulado até o dia:						11.392.890,26	16.780,06	11.376.110,20D
Conta:	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas			Saldo anterior:				0,00
01/09/2020	15423		VLR. REF. RECLASSIFICAÇÃO PARA O LONGO PRAZO CONFORME SUGESTÃO DO PARECER DA AUDITORIA INTERNA.	1.522.441,79				
Acumulado até o dia:						1.522.441,79	0,00	1.522.441,79D
Conta:	1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa			Saldo anterior:				0,00
01/09/2020	15422		VLR. REF. RECLASSIFICAÇÃO PARA O LONGO PRAZO CONFORME SUGESTÃO DO PARECER DA AUDITORIA INTERNA.		12.887.022,29			
Acumulado até o dia:						0,00	12.887.022,29	12.887.022,29C
30/09/2020	16918		VALOR PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA REF. EXERCÍCIOS ANTERIORES E DA DÍVIDA ATIVA REF. PERÍODO DE 01/07/2020 A 30/09/2020.		2.895.030,55			
Acumulado até o dia:						0,00	15.782.052,84	15.782.052,84C
Conta:	1.2.3.1.1.01 - Veículos			Saldo anterior:				613.633,27D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	613.633,27D
Conta:	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				451.525,44D
01/08/2020	15093	F-071/2020	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	29.109,87				
Acumulado até o dia:						29.109,87	0,00	480.635,31D
31/08/2020	12666	F-071/2020	Liquidação do Empenho 1283, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/5965 - 8761 do favorecido ALPHATEL TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CENTRAL PABX IP COM DUAS ENTRADAS FXO E DUAS ENTRADAS FXS 03 (TRÊS) APARELHOS ELETRÔNICOS IPS COMPATÍVEIS COM SIP PARA A D.R.JF. PROC. 5822/2020. OF. 054/2020. PAGAR EM: 03/09/2020.	3.700,00				
Acumulado até o dia:						32.809,87	0,00	484.335,31D
Conta:	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:				1.277.155,95D
29/07/2020	9594	F-071/2020	Liquidação do Empenho 733, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1528 do favorecido ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 CORTINAS ROLO TELA SOLAR 5 E 03 CORTINAS ROLO PÍNPOINT BLACKOUT NA SALA DA PRESIDÊNCIA DO CRO-MG. PROC. 3756/2020. DISPENSA 020/2020. OF. 023/2020.VENCIMENTO: 04/08/2020.	1.665,00				
Acumulado até o dia:						1.665,00	0,00	1.278.820,95D
01/08/2020	15117	F-071/2020	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	2.342,06				
Acumulado até o dia:						4.007,06	0,00	1.281.163,01D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2020	11229	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1159, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 024.339.497 do favorecido MARCOS AURELIO DE SOUZA 41228170649, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS GIRATÓRIAS EXECUTIVAS. COM RODÍZIO, BRAÇOS, ERGONÔMICOS, COR AZUL. PROC. 655/2020. DISPENSA 012/2020. EMPENHO 1159/2020. OF. 048/2020.PAGAR EM: 20/08/2020.	798,00				
Acumulado até o dia:						4.805,06	0,00	1.281.961,01D
Conta: 1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:					726.697,52D
01/08/2020	15117	F-071/2020	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	623,00				
Acumulado até o dia:						623,00	0,00	727.320,52D
01/09/2020	13313	F-071/2020	Liquidação do Empenho 953, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2584 do favorecido LEMOS TECNOLOGIA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA DE CARTÃO PVC COM HOLOGRAFIA EMBARGADA E COM FORNECIMENTO DE INSUMOS - 1.000 UNIDADES DE CADA. PROC. 4952/2020. DISPENSA 031/2020. OF. 038/2020.VENCIMENTO: 01/10/2020	32.492,00				
Acumulado até o dia:						33.115,00	0,00	759.812,52D
24/09/2020	14340	F-071/2020	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 331475 do favorecido GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) WEBCANS MODELO LOGITECH C270 HD - PN : 960-001257. PROC. 5790/2020. DISPENSA 047-B/2020. OF. 065/2020.PAGAR EM: 13/10/2020.	2.240,00				
24/09/2020	14341	F-071/2020	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 330.325 do favorecido GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) WEBCANS MODELO LOGITECH C920S FHD - PN: 960-0011257. PROC. 5790/2020. DISPENSA 047-A/2020. OF. 055 -A/2020.PAGAR EM: 13/10/2020.	5.640,77				
Acumulado até o dia:						40.995,77	0,00	767.693,29D
Conta: 1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:					2.800,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.800,00D
Conta: 1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					850,00D
17/08/2020	11510	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1176, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/297 do favorecido RIBEIRO GESSO E ARTE LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL COM REFORÇO INFERIOR PARA BALCÃO DE ATENDIMENTO PARA A NOVA SALA ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA . PROC. 5455/2020. DISPENSA 043/2020. OF. 051/2020.VENCIMENTO: 24/08/2020.	1.038,00				
Acumulado até o dia:						1.038,00	0,00	1.888,00D
Conta: 1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis			Saldo anterior:					288,01D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	288,01D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.1.1.11.01		Equipamentos de Produção Audiovisual					Saldo anterior: 34.999,62D
13/07/2020	8552	F-071/2020	Liquidação do Empenho 899, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.082 do favorecido ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 32 CÂMERAS IC3, 01 GRAVADOR NVD 1304 (DELEGACIAS) E 3 CÂMERAS IC4 (SEDE). PROC. 4690/2020.VENCIMENTO 20/07/2020.	18.890,67				
Acumulado até o dia:						18.890,67	0,00	53.890,29D
17/07/2020	9133	F-071/2020	Liquidação do Empenho 900, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3570 do favorecido VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD DE 2TB PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE MONITORAMENTO DA SEDE DO CRO-MG . WD PURPLE WD20PURZ 2TB. PROC. 4690/2020. DISPENSA 027/2020. OF. 034/2020.PAGAR EM: 30/07/2020.	623,00				
Acumulado até o dia:						19.513,67	0,00	54.513,29D
21/07/2020	8821	F-071/2020	Liquidação do Empenho 952, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4.267 do favorecido MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE VÍDEO PORTEIRO WT7 WI-FI INTELBRAS COM INSTALAÇÃO E GRADE DE PROTEÇÃO ANTIVANDALISMO. PROC. 4728/2020. DISPENSA 030/2020.VENCIMENTO: 28/07/2020.	2.770,00				
Acumulado até o dia:						22.283,67	0,00	57.283,29D
01/08/2020	15093	F-071/2020	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.		29.109,87			
01/08/2020	15117	F-071/2020	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.		2.965,06			
Acumulado até o dia:						22.283,67	32.074,93	25.208,36D
Conta:	1.2.3.2.1.01		Edifício - Av. do Contorno 7556					Saldo anterior: 511.131,45D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	511.131,45D
Conta:	1.2.3.2.1.02		Edifício Epernay - Auditório Granada					Saldo anterior: 130.659,13D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	130.659,13D
Conta:	1.2.3.2.1.04		Sala - Delegacia Regional de Montes Claros					Saldo anterior: 35.000,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.000,00D
Conta:	1.2.3.2.1.05		Sala - Delegacia Regional de Uberlândia					Saldo anterior: 22.085,70D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.085,70D
Conta:	1.2.3.2.1.06		Sala - Delegacia Regional de Alfenas					Saldo anterior: 25.355,04D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.355,04D
Conta:	1.2.3.2.1.07		Sala - Delegacia Regional de Uberaba	Saldo anterior:				25.042,14D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.042,14D
Conta:	1.2.3.2.1.08		Sala - Delegacia Regional de Ipatinga	Saldo anterior:				23.000,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.000,00D
Conta:	1.2.3.2.1.09		Sala - Delegacia Regional de Muriaé	Saldo anterior:				18.500,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.500,00D
Conta:	1.2.3.2.1.10		Sala - Delegacia Regional de Lavras	Saldo anterior:				44.335,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	44.335,00D
Conta:	1.2.3.2.1.11		Sala - Delegacia Regional de Patos de Minas	Saldo anterior:				26.000,00D
01/07/2020								
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
01/07/2020								
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
01/07/2020								
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
01/07/2020								
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
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	103.512,59D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.2.1.16		Prédio - Delegacia Regional de Montes Claros					950.708,62D
01/07/2020								
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					1.304.982,92D
01/07/2020								
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					238.936,15D
01/07/2020								
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					132.327,17D
01/07/2020								
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					47.196,90D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.196,90D
Conta:	1.2.3.2.1.21		Sede 3º Andar - Delegacia Regional de Governador Valadares					574.492,94D
01/07/2020								
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
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	379.777,03D
Conta:	1.2.3.8.1.01.03		(-) Veículos					432.500,08C
31/07/2020	12832	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		4.116,67			
Acumulado até o dia:						0,00	4.116,67	436.616,75C
31/08/2020	15116	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		4.116,67			
Acumulado até o dia:						0,00	8.233,34	440.733,42C
30/09/2020	16952	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		4.116,67			
Acumulado até o dia:						0,00	12.350,01	444.850,09C
Conta:	1.2.3.8.1.01.04		(-) Máquinas Motores e Aparelhos					366.466,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	12832	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		820,91			
Acumulado até o dia:						0,00	820,91	367.287,11C
31/08/2020	15116	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		1.070,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.891,83	368.358,03C
30/09/2020	16952	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		1.025,44			
Acumulado até o dia:						0,00	2.917,27	369.383,47C
Conta: 1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral				Saldo anterior:				1.128.145,23C
31/07/2020	12832	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		8.114,54			
Acumulado até o dia:						0,00	8.114,54	1.136.259,77C
31/08/2020	15116	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		8.121,19			
Acumulado até o dia:						0,00	16.235,73	1.144.380,96C
30/09/2020	16952	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		8.121,19			
Acumulado até o dia:						0,00	24.356,92	1.152.502,15C
Conta: 1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				544.442,65C
31/07/2020	12832	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		4.513,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.513,20	548.955,85C
31/08/2020	15116	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		4.523,58			
Acumulado até o dia:						0,00	9.036,78	553.479,43C
30/09/2020	16952	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		5.196,47			
Acumulado até o dia:						0,00	14.233,25	558.675,90C
Conta: 1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual				Saldo anterior:				5.503,52C
31/07/2020	12832	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		915,71			
Acumulado até o dia:						0,00	915,71	6.419,23C
31/08/2020	15116	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		420,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.335,86	6.839,38C
30/09/2020	16952	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		420,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.756,01	7.259,53C
Conta: 1.2.3.8.1.01.09 - (-) Auditório Granada				Saldo anterior:				130.659,13C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	130.659,13C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.8.1.01.10 - (-) Prédio Delegacia Regional Montes Claros				Saldo anterior:				26.015,75C
31/07/2020	12832	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		116,67			
Acumulado até o dia:						0,00	116,67	26.132,42C
31/08/2020	15116	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		116,67			
Acumulado até o dia:						0,00	233,34	26.249,09C
30/09/2020	16952	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		116,67			
Acumulado até o dia:						0,00	350,01	26.365,76C
Conta: 1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia				Saldo anterior:				20.835,62C
31/07/2020	12832	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		73,62			
Acumulado até o dia:						0,00	73,62	20.909,24C
31/08/2020	15116	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		73,62			
Acumulado até o dia:						0,00	147,24	20.982,86C
30/09/2020	16952	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		73,62			
Acumulado até o dia:						0,00	220,86	21.056,48C
Conta: 1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas				Saldo anterior:				23.806,05C
31/07/2020	12832	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		84,52			
Acumulado até o dia:						0,00	84,52	23.890,57C
31/08/2020	15116	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		84,52			
Acumulado até o dia:						0,00	169,04	23.975,09C
30/09/2020	16952	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		84,52			
Acumulado até o dia:						0,00	253,56	24.059,61C
Conta: 1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga				Saldo anterior:				22.474,57C
31/07/2020	12832	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		76,67			
Acumulado até o dia:						0,00	76,67	22.551,24C
31/08/2020	15116	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		76,67			
Acumulado até o dia:						0,00	153,34	22.627,91C
30/09/2020	16952	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		76,67			
Acumulado até o dia:						0,00	230,01	22.704,58C
Conta: 1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé				Saldo anterior:				18.417,99C
31/07/2020	12832	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		61,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	61,67	18.479,66C
31/08/2020	15116	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		20,42			
Acumulado até o dia:						0,00	82,09	18.500,08C
Conta:	1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras			Saldo anterior:				38.881,09C
31/07/2020	12832	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		147,78			
Acumulado até o dia:						0,00	147,78	39.028,87C
31/08/2020	15116	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		147,78			
Acumulado até o dia:						0,00	295,56	39.176,65C
30/09/2020	16952	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		147,78			
Acumulado até o dia:						0,00	443,34	39.324,43C
Conta:	1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas			Saldo anterior:				23.417,20C
31/07/2020	12832	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		86,67			
Acumulado até o dia:						0,00	86,67	23.503,87C
31/08/2020	15116	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		86,67			
Acumulado até o dia:						0,00	173,34	23.590,54C
30/09/2020	16952	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		86,67			
Acumulado até o dia:						0,00	260,01	23.677,21C
Conta:	1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis			Saldo anterior:				34.718,66C
31/07/2020	12832	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		121,75			
Acumulado até o dia:						0,00	121,75	34.840,41C
31/08/2020	15116	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		121,75			
Acumulado até o dia:						0,00	243,50	34.962,16C
30/09/2020	16952	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		121,75			
Acumulado até o dia:						0,00	365,25	35.083,91C
Conta:	1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações			Saldo anterior:				22.726,63C
31/07/2020	12832	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		80,73			
Acumulado até o dia:						0,00	80,73	22.807,36C
31/08/2020	15116	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		80,73			
Acumulado até o dia:						0,00	161,46	22.888,09C
30/09/2020	16952	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		80,73			
Acumulado até o dia:						0,00	242,19	22.968,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.8.1.01.19		- (-) Edifício Rua da Bahia, 1477					Saldo anterior: 6.380.978,76C
31/07/2020	12832	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		22.302,55			
Acumulado até o dia:						0,00	22.302,55	6.403.281,31C
31/08/2020	15116	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		22.302,55			
Acumulado até o dia:						0,00	44.605,10	6.425.583,86C
30/09/2020	16952	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		22.302,55			
Acumulado até o dia:						0,00	66.907,65	6.447.886,41C
Conta:	1.2.3.8.1.01.20		- (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina					Saldo anterior: 89.939,62C
31/07/2020	12832	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		345,04			
Acumulado até o dia:						0,00	345,04	90.284,66C
31/08/2020	15116	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		345,04			
Acumulado até o dia:						0,00	690,08	90.629,70C
30/09/2020	16952	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		345,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.035,12	90.974,74C
Conta:	1.2.3.8.1.01.21		- (-) Salas 508 e 509 Delegacia de Montes Claros					Saldo anterior: 950.708,62C
01/07/2020								
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					Saldo anterior: 699.542,26C
31/07/2020	12832	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		4.349,94			
Acumulado até o dia:						0,00	4.349,94	703.892,20C
31/08/2020	15116	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		4.349,94			
Acumulado até o dia:						0,00	8.699,88	708.242,14C
30/09/2020	16952	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		4.349,94			
Acumulado até o dia:						0,00	13.049,82	712.592,08C
Conta:	1.2.3.8.1.01.23		- (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni					Saldo anterior: 127.611,43C
31/07/2020	12832	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		796,45			
Acumulado até o dia:						0,00	796,45	128.407,88C
31/08/2020	15116	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		796,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.592,90	129.204,33C
30/09/2020	16952	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		796,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.389,35	130.000,78C
Conta:	1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas			Saldo anterior:				62.204,63C
31/07/2020	12832	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		441,09			
Acumulado até o dia:						0,00	441,09	62.645,72C
31/08/2020	15116	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		441,09			
Acumulado até o dia:						0,00	882,18	63.086,81C
30/09/2020	16952	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		441,09			
Acumulado até o dia:						0,00	1.323,27	63.527,90C
Conta:	1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações			Saldo anterior:				20.065,70C
31/07/2020	12832	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		157,32			
Acumulado até o dia:						0,00	157,32	20.223,02C
31/08/2020	15116	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		157,32			
Acumulado até o dia:						0,00	314,64	20.380,34C
30/09/2020	16952	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		157,32			
Acumulado até o dia:						0,00	471,96	20.537,66C
Conta:	1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares			Saldo anterior:				242.960,10C
31/07/2020	12832	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		1.929,14			
Acumulado até o dia:						0,00	1.929,14	244.889,24C
31/08/2020	15116	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		1.946,44			
Acumulado até o dia:						0,00	3.875,58	246.835,68C
30/09/2020	16952	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		1.946,44			
Acumulado até o dia:						0,00	5.822,02	248.782,12C
Conta:	1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga			Saldo anterior:				136.948,53C
31/07/2020	12832	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		1.265,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.265,92	138.214,45C
31/08/2020	15116	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		1.265,92			
Acumulado até o dia:						0,00	2.531,84	139.480,37C
30/09/2020	16952	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		1.265,92			
Acumulado até o dia:						0,00	3.797,76	140.746,29C
Conta:	1.2.3.8.1.01.28 - (-) Outros Bens Móveis			Saldo anterior:				288,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020								
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
01/07/2020								
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
01/07/2020								
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
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.724,00D
Conta:	1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares			Saldo anterior:				603,38C
31/07/2020	12832	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		28,73			
Acumulado até o dia:						0,00	28,73	632,11C
31/08/2020	15116	F-071/2020	VLR. REF. AMORTIZACÃO NO MÊS.		28,73			
Acumulado até o dia:						0,00	57,46	660,84C
30/09/2020	16952	F-071/2020	VLR. REF. AMORTIZACÃO NO MÊS.		28,75			
Acumulado até o dia:						0,00	86,21	689,59C
Conta:	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar			Saldo anterior:				388.005,09C
01/07/2020	10282		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2020.	388.005,09				
Acumulado até o dia:						388.005,09	0,00	0,00
31/07/2020	11662	C-007/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2403 do empenho 69, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.		354.222,60			
31/07/2020	11664	C-007/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2404 do empenho 70, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.		2.382,95			
31/07/2020	11666	C-007/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2405 do empenho 71, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.		6.168,44			
31/07/2020	11668	C-007/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2406 do empenho 72, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.		46.628,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	11676	C-007/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2407 do empenho 73, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.		49.781,65			
31/07/2020	11678	C-007/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2410 do empenho 74, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.		3.025,09			
31/07/2020	11680	C-007/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2411 do empenho 75, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.		14.295,57			
31/07/2020	11682	C-007/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2412 do empenho 176, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.		7.984,00			
31/07/2020	11684	C-007/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2413 do empenho 80, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.		28.733,93			
31/07/2020	11779	C-007/2020	VLR. REF. TOTAL DOS DESCONTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020.	113.370,03				
Acumulado até o dia:								
03/08/2020	13217		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 07/2020.	395.656,73		501.375,12	513.222,86	399.852,83C
Acumulado até o dia:								
04/08/2020	9603	C-008/2020	PAGTO a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, REF. SALÁRIO DE JULHO DE 2020 (ADMITIDO EM 29/07/2020)PAGAR EM 04/08/2020.	729,01				
04/08/2020	9748	C-008/2020	PAGTO a NERIA AMANDA NETA VIEIRA, REF. SALÁRIO DE JULHO DE 2020.PAGAR EM 04/08/2020.	3.467,09				
Acumulado até o dia:								
31/08/2020	12897	C-008/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2644 do empenho 69, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		359.147,08			
31/08/2020	12901	C-008/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2645 do empenho 71, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		4.998,09			
31/08/2020	12903	C-008/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2647 do empenho 72, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		48.971,22			
31/08/2020	12907	C-008/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2648 do empenho 73, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		50.122,01			
31/08/2020	12910	C-008/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2649 do empenho 74, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		2.743,57			
						901.227,95	513.222,86	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	12913	C-008/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2651 do empenho 75, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		11.761,78			
31/08/2020	12915	C-008/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2652 do empenho 176, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		8.582,80			
31/08/2020	12918	C-008/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2653 do empenho 80, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		27.910,84			
31/08/2020	12930	C-009/2020	VLR. REF. TOTAL DOS DESCONTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. □	105.861,30				
Acumulado até o dia:								
01/09/2020	14930		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 08/2020	408.376,09		1.007.089,25	1.027.460,25	408.376,09C
Acumulado até o dia:						1.415.465,34	1.027.460,25	0,00
30/09/2020	16851	C-010/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3470 do empenho 69, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		361.060,29			
30/09/2020	16855	C-010/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3472 do empenho 71, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		5.106,54			
30/09/2020	16857	C-010/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3473 do empenho 72, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		48.763,03			
30/09/2020	16859	C-010/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3474 do empenho 73, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		49.219,45			
30/09/2020	16861	C-010/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3475 do empenho 74, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		2.769,30			
30/09/2020	16863	C-010/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3476 do empenho 75, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		13.770,12			
30/09/2020	16865	C-010/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3477 do empenho 176, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		9.314,67			
30/09/2020	16868	C-010/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3478 do empenho 80, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		29.788,61			
30/09/2020	16869	C-010/2020	VLR. REF. TOTAL DOS DESCONTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020	109.366,45				
Acumulado até o dia:						1.524.831,79	1.547.252,26	410.425,56C
Conta:			2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2020	8808	C-008/2020	PAGTO a CAMILLA MARIA GONÇALVES DE RESENDE, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR EM: 28/07/2020.	10.316,96				
Acumulado até o dia:						10.316,96	0,00	10.316,96D
31/07/2020	11779	C-007/2020	VLR. REF. DESCONTO DE LÍQUIDO DE RESCISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020.		10.316,96			
Acumulado até o dia:						10.316,96	10.316,96	0,00
Conta: 2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal			Saldo anterior:					2.160,06C
08/07/2020	11258	C-006/2020	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 06/2020.	2.160,00				
Acumulado até o dia:						2.160,00	0,00	0,06C
27/07/2020	12050		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 07/2020.	2.160,00				
Acumulado até o dia:						4.320,00	0,00	2.159,94D
31/07/2020	11779	C-007/2020	VLR. REF. DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020.		2.160,00			
31/07/2020	12054			0,06				
Acumulado até o dia:						4.320,06	2.160,00	0,00
25/08/2020	13924	C-009/2020	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 08/2020.	2.160,00				
Acumulado até o dia:						6.480,06	2.160,00	2.160,00D
31/08/2020	12930	C-009/2020	VLR. REF. DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		2.160,00			
Acumulado até o dia:						6.480,06	4.320,00	0,00
28/09/2020	15128	C-010/2020	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 09/2020.	2.160,00				
Acumulado até o dia:						8.640,06	4.320,00	2.160,00D
30/09/2020	16869	C-010/2020	VLR. REF. DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		2.160,00			
Acumulado até o dia:						8.640,06	6.480,00	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.			Saldo anterior:					37.083,22C
07/07/2020	8403		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1622 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	37.083,22				
Acumulado até o dia:						37.083,22	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2020	8810	C-008/2020	Liquidação do Empenho 992, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CAMILLA MARIA GONÇALVES DE REZENDE.PAGAR EM: 28/07/2020.		431,45			
Acumulado até o dia:						37.083,22	431,45	431,45C
28/07/2020	9270	C-008/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1841 do empenho 992, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,	431,45				
Acumulado até o dia:						37.514,67	431,45	0,00
31/07/2020	10100		Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 07/08/2020.		38.127,38			
Acumulado até o dia:						37.514,67	38.558,83	38.127,38C
07/08/2020	11218		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2094 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020.	38.127,38				
Acumulado até o dia:						75.642,05	38.558,83	0,00
31/08/2020	12609		Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 04/09/2020.		39.178,90			
Acumulado até o dia:						75.642,05	77.737,73	39.178,90C
04/09/2020	13377		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2574 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	39.178,90				
Acumulado até o dia:						114.820,95	77.737,73	0,00
30/09/2020	13828		Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 07/10/2020.		39.517,66			
Acumulado até o dia:						114.820,95	117.255,39	39.517,66C
Conta: 2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S				Saldo anterior:				138.813,66C
20/07/2020	8582	C-007/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.	103.917,50				
20/07/2020	8583	C-007/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.		1.963,62			
20/07/2020	8584	C-007/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.		1.947,28			
20/07/2020	8585	C-007/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.		2.826,45			
20/07/2020	8586	C-007/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.		2.413,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2020	8587	C-007/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.	3.669,13				
20/07/2020	8588	C-007/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.	2.769,22				
20/07/2020	8589	C-007/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.	2.736,54				
20/07/2020	8590	C-007/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.	2.229,71				
20/07/2020	8591	C-007/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.	2.584,83				
20/07/2020	8592	C-007/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.	2.327,05				
20/07/2020	8593	C-007/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.	2.703,86				
20/07/2020	8594	C-007/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.	2.248,03				
20/07/2020	8595	C-007/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.	2.141,67				
20/07/2020	8596	C-007/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.	2.335,07				
Acumulado até o dia:						138.813,66	0,00	0,00
31/07/2020	11779	C-007/2020	VLR. REF. DESCONTO DE INSS S/FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020.		1.672,80			
31/07/2020	11779	C-007/2020	VLR. REF. HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020	10.426,18				
31/07/2020	11779	C-007/2020	VLR. REF. DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020.		45.048,67			
31/07/2020	11779	C-007/2020	VLR. REF. DESCONTO DE INSS S/13º SALÁRIO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020.		209,41			
31/07/2020	11785	C-007/2020	VLR. REF. INSS RETIDO S/ JETONS DO MÊS DE JULHO DE 2020.		985,60			
31/07/2020	11787		VLR. REF. INSS PAGO A MAIOR EM 07/2020 REF. JETONS PAGOS EM AGOSTO 2020 (ESSES IMPOSTOS SERÃO COMPENSADOS NA GUIA DE AGOSTO/2020).		492,80			
31/07/2020	11800	C-007/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2435 do empenho 77, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO DE 2020.		103.901,93			
Acumulado até o dia:						149.239,84	152.311,21	141.885,03C
20/08/2020	11329	C-008/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020.PAGAR EM: 20/08/2020.	107.050,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	11330	C-008/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020.PAGAR EM: 20/08/2020.	1.963,62				
20/08/2020	11331	C-008/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020.PAGAR EM: 20/08/2020.	1.947,28				
20/08/2020	11332	C-008/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020.PAGAR EM: 20/08/2020.	2.589,68				
20/08/2020	11333	C-008/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020.PAGAR EM: 20/08/2020.	2.413,70				
20/08/2020	11334	C-008/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020.PAGAR EM: 20/08/2020.	3.695,47				
20/08/2020	11339	C-008/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020.PAGAR EM: 20/08/2020.	2.769,22				
20/08/2020	11341	C-008/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020.PAGAR EM: 20/08/2020.	2.752,87				
20/08/2020	11352	C-008/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020PAGAR EM: 20/08/2020	2.229,71				
20/08/2020	11360	C-008/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020PAGAR EM: 20/08/2020	2.584,83				
20/08/2020	11361	C-008/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020PAGAR EM: 20/08/2020	2.327,05				
20/08/2020	11362	C-008/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020PAGAR EM: 20/08/2020	2.703,86				
20/08/2020	11363	C-008/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020PAGAR EM: 20/08/2020	2.248,03				
20/08/2020	11364	C-008/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020PAGAR EM: 20/08/2020	2.361,43				
20/08/2020	11435	C-008/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020PAGAR EM: 20/08/2020	2.247,48				
Acumulado até o dia:								
31/08/2020	12930	C-009/2020	VLR. REF. DESCONTO DE INSS S/FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		1.826,70			
31/08/2020	12930	C-009/2020	VLR. REF. HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	10.949,03				
31/08/2020	12930	C-009/2020	VLR. REF. DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		46.003,16			
31/08/2020	15118	C-008/2020	VLR. REF. INSS RETIDO S/ JETONS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		985,60			
						291.124,87	152.311,21	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	15119		VLR. REF. INSS PAGO A MAIOR EM 07/2020 REF. JETONS PAGOS EM AGOSTO 2020 (ESSES IMPOSTOS SERÃO COMPENSADOS NA GUIA DE AGOSTO/2020).	492,80				
31/08/2020	15252	C-009/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3166 do empenho 77, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		106.017,01			
Acumulado até o dia:						302.566,70	307.143,68	143.390,64C
18/09/2020	13115	C-009/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020	108.049,88				
18/09/2020	13126	C-009/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020	1.989,96				
18/09/2020	13129	C-009/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020	1.947,28				
18/09/2020	13131	C-009/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020	2.510,75				
18/09/2020	13134	C-009/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020	2.413,70				
18/09/2020	13136	C-009/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020	3.234,57				
18/09/2020	13137	C-009/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020	3.690,53				
18/09/2020	13138	C-009/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020	2.809,31				
18/09/2020	13140	C-009/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020	2.229,71				
18/09/2020	13142	C-009/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020	2.584,83				
18/09/2020	13144	C-009/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020	2.327,05				
18/09/2020	13147	C-009/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020	2.703,86				
18/09/2020	13148	C-009/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020	2.248,03				
18/09/2020	13150	C-009/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020	2.289,75				
18/09/2020	13153	C-009/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020	2.361,43				
Acumulado até o dia:						445.957,34	307.143,68	0,00
30/09/2020	16869	C-010/2020	VLR. REF. DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		45.977,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	16869	C-010/2020	VLR. REF. HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	10.949,03				
30/09/2020	16869	C-010/2020	VLR. REF. DESCONTO DE INSS S/FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		2.149,10			
30/09/2020	16897		VLR. REF. INSS RETIDO S/ JETONS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		1.614,80			
30/09/2020	16899	C-010/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3488 do empenho 77, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		105.767,08			
Acumulado até o dia:						456.906,37	462.651,77	144.559,06C
Conta: 2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento			Saldo anterior:					4.487,86C
24/07/2020	9558		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1788 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	4.487,06				
Acumulado até o dia:						4.487,06	0,00	0,80C
31/07/2020	11391		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 JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 25/08/2020.		4.767,17			
Acumulado até o dia:						4.487,06	4.767,17	4.767,97C
25/08/2020	13051		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2345 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020.	4.767,17				
Acumulado até o dia:						9.254,23	4.767,17	0,80C
31/08/2020	13172		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 AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 25/09/2020.		4.759,37			
Acumulado até o dia:						9.254,23	9.526,54	4.760,17C
25/09/2020	14460		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2699 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	4.759,37				
Acumulado até o dia:						14.013,60	9.526,54	0,80C
30/09/2020	14896		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 SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 23/10/2020.		4.792,37			
Acumulado até o dia:						14.013,60	14.318,91	4.793,17C
Conta: 2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento			Saldo anterior:					79.221,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2020	8597	C-006/2020	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.	39.943,56				
20/07/2020	8598	C-007/2020	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.	523,57				
Acumulado até o dia:						40.467,13	0,00	38.754,45C
31/07/2020	11779	C-007/2020	VLR. REF. DESCONTO DE IRRF S/13º SALÁRIO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020.		21,30			
31/07/2020	11779	C-007/2020	VLR. REF. DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020.		38.468,68			
31/07/2020	11779	C-007/2020	VLR. REF. DESCONTO DE IRRF S/FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020.		963,93			
Acumulado até o dia:						40.467,13	39.453,91	78.208,36C
20/08/2020	11370	C-007/2020	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020.PAGAR EM: 20/08/2020.	37.148,97				
20/08/2020	11380	C-008/2020	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR 13º - 07/2020PAGAR EM: 20/08/2020	21,30				
20/08/2020	11386	C-008/2020	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 07/2020PAGAR EM: 20/08/2020	963,93				
20/08/2020	11390	C-008/2020	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR JETONS - 07/2020PAGAR EM: 20/08/2020	375,04				
Acumulado até o dia:						78.976,37	39.453,91	39.699,12C
31/08/2020	12930	C-009/2020	VLR. REF. DESCONTO DE IRRF S/FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		1.030,97			
31/08/2020	12930	C-009/2020	VLR. REF. DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		38.230,75			
Acumulado até o dia:						78.976,37	78.715,63	78.960,84C
18/09/2020	13159	C-008/2020	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020.PAGAR EM: 18/09/2020.	38.468,68				
18/09/2020	13164	C-009/2020	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 08/2020.PAGAR EM: 18/09/2020.	1.030,97				
Acumulado até o dia:						118.476,02	78.715,63	39.461,19C
30/09/2020	16869	C-010/2020	VLR. REF. DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		39.681,08			
30/09/2020	16869	C-010/2020	VLR. REF. DESCONTO DE IRRF S/FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		852,86			
Acumulado até o dia:						118.476,02	119.249,57	79.995,13C
Conta:	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias			Saldo anterior:				390.303,24C
31/07/2020	11820	C-007/2020	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		37.795,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	11821	C-007/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	15.666,55				
Acumulado até o dia:						15.666,55	37.795,31	412.432,00C
31/08/2020	12969	C-009/2020	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		45.857,88			
31/08/2020	12970	C-009/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	22.532,62				
Acumulado até o dia:						38.199,17	83.653,19	435.757,26C
30/09/2020	16906	C-010/2020	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		39.867,89			
30/09/2020	16907	C-010/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	16.294,83				
Acumulado até o dia:						54.494,00	123.521,08	459.330,32C
Conta: 2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional				Saldo anterior:				130.101,15C
31/07/2020	11822	C-007/2020	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		12.591,41			
31/07/2020	11824	C-007/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	5.215,16				
Acumulado até o dia:						5.215,16	12.591,41	137.477,40C
31/08/2020	12971	C-009/2020	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		15.283,63			
31/08/2020	12972	C-009/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	7.508,52				
Acumulado até o dia:						12.723,68	27.875,04	145.252,51C
30/09/2020	16908	C-010/2020	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		13.289,26			
30/09/2020	16909	C-010/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	5.431,61				
Acumulado até o dia:						18.155,29	41.164,30	153.110,16C
Conta: 2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário				Saldo anterior:				190.268,97C
31/07/2020	11832	C-007/2020	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		33.946,99			
31/07/2020	11833	C-007/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	2.397,45				
Acumulado até o dia:						2.397,45	33.946,99	221.818,51C
31/08/2020	12979	C-009/2020	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		34.060,33			
Acumulado até o dia:						2.397,45	68.007,32	255.878,84C
30/09/2020	16902	C-010/2020	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		34.613,87			
Acumulado até o dia:						2.397,45	102.621,19	290.492,71C
Conta: 2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS				Saldo anterior:				109.284,88C
31/07/2020	11825	C-007/2020	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		10.581,26			
31/07/2020	11826	C-007/2020	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	4.385,16				
Acumulado até o dia:						4.385,16	10.581,26	115.480,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	12973	C-009/2020	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		12.839,73			
31/08/2020	12974	C-009/2020	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	6.308,65				
Acumulado até o dia:						10.693,81	23.420,99	122.012,06C
30/09/2020	16911	C-010/2020	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		11.162,99			
30/09/2020	16912	C-010/2020	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	4.562,56				
Acumulado até o dia:						15.256,37	34.583,98	128.612,49C
Conta: 2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS				Saldo anterior:				41.631,87C
31/07/2020	11827	C-007/2020	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		4.030,91			
31/07/2020	11829	C-007/2020	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	1.670,51				
Acumulado até o dia:						1.670,51	4.030,91	43.992,27C
31/08/2020	12975	C-009/2020	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		4.891,26			
31/08/2020	12976	C-009/2020	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	2.403,21				
Acumulado até o dia:						4.073,72	8.922,17	46.480,32C
30/09/2020	16913	C-010/2020	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		4.252,50			
30/09/2020	16914	C-010/2020	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	1.738,07				
Acumulado até o dia:						5.811,79	13.174,67	48.994,75C
Conta: 2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS				Saldo anterior:				5.204,02C
31/07/2020	11830	C-007/2020	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		503,85			
31/07/2020	11831	C-007/2020	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	208,82				
Acumulado até o dia:						208,82	503,85	5.499,05C
31/08/2020	12977	C-009/2020	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		611,47			
31/08/2020	12978	C-009/2020	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	300,40				
Acumulado até o dia:						509,22	1.115,32	5.810,12C
30/09/2020	16915	C-010/2020	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		531,53			
30/09/2020	16916	C-010/2020	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	217,27				
Acumulado até o dia:						726,49	1.646,85	6.124,38C
Conta: 2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO				Saldo anterior:				41.892,82C
31/07/2020	11834	C-007/2020	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		7.285,51			
31/07/2020	11835	C-007/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	503,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						503,46	7.285,51	48.674,87C
31/08/2020	12980	C-009/2020	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		7.326,16			
Acumulado até o dia:						503,46	14.611,67	56.001,03C
30/09/2020	16903	C-010/2020	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		7.434,71			
30/09/2020	16904	C-010/2020	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		2.832,32			
Acumulado até o dia:						503,46	24.878,70	66.268,06C
Conta: 2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO				Saldo anterior:				14.368,51C
31/07/2020	11836	C-007/2020	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		2.775,43			
31/07/2020	11837	C-007/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	191,79				
Acumulado até o dia:						191,79	2.775,43	16.952,15C
31/08/2020	12981	C-009/2020	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		2.790,90			
Acumulado até o dia:						191,79	5.566,33	19.743,05C
Conta: 2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO				Saldo anterior:				1.796,15C
31/07/2020	11838	C-007/2020	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		346,89			
31/07/2020	11839	C-007/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	23,97				
Acumulado até o dia:						23,97	346,89	2.119,07C
31/08/2020	12982	C-009/2020	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		348,86			
Acumulado até o dia:						23,97	695,75	2.467,93C
30/09/2020	16905	C-010/2020	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		354,04			
Acumulado até o dia:						23,97	1.049,79	2.821,97C
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar				Saldo anterior:				73,98C
01/07/2020	11868	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/07/2020	11869	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/07/2020	11873	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	150,00				
01/07/2020	11874	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.		150,00			
01/07/2020	11878	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	45,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020	11879	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		45,00			
01/07/2020	11883	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	155,00				
01/07/2020	11884	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		155,00			
01/07/2020	12737	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/07/2020	12738	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/07/2020	12743	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	12,40				
01/07/2020	12744	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.		12,40			
01/07/2020	12748	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM LANCHES.	79,64				
01/07/2020	12749	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM LANCHES.		79,64			
01/07/2020	12753	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. APLICAÇÃO DE ADESIVO CARRO DA FISCALIZAÇÃO.	80,00				
01/07/2020	12754	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. APLICAÇÃO DE ADESIVO CARRO DA FISCALIZAÇÃO.		80,00			
01/07/2020	12758	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA.	95,13				
01/07/2020	12759	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA.		95,13			
01/07/2020	12763	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	30,21				
01/07/2020	12764	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		30,21			
01/07/2020	12768	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	207,62				
01/07/2020	12769	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		207,62			
01/07/2020	12803	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020	12804	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/07/2020	12807	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	38,09				
01/07/2020	12808	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.		38,09			
01/07/2020	12811	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.	230,00				
01/07/2020	12812	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.		230,00			
01/07/2020	12815	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REPOSIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DRTO.	33,00				
01/07/2020	12816	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REPOSIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DRTO.		33,00			
01/07/2020	12819	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	178,91				
01/07/2020	12820	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		178,91			
Acumulado até o dia:								
02/07/2020	8884	F-021/2020	Devolução N.º 1864 em 02/07/2020 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 HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		121,09			
02/07/2020	8885	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				
02/07/2020	11532	F-028/2020	Devolução N.º 2334 em 02/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		275,40			
02/07/2020	11533	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				
02/07/2020	11846	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
02/07/2020	11847	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
02/07/2020	11851	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	112,73				
						1.359,00	1.359,00	73,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2020	11852	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		112,73			
02/07/2020	11856	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	105,92				
02/07/2020	11857	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		105,92			
02/07/2020	11861	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	231,35				
02/07/2020	11862	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		231,35			
02/07/2020	11917	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
02/07/2020	11918	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
02/07/2020	11922	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	85,60				
02/07/2020	11923	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.		85,60			
02/07/2020	11927	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.	57,32				
02/07/2020	11928	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.		57,32			
02/07/2020	11932	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	47,79				
02/07/2020	11933	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		47,79			
02/07/2020	11937	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	109,29				
02/07/2020	11938	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		109,29			
02/07/2020	11944	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
02/07/2020	11945	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
02/07/2020	11949	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO VEÍCULO FISCALIZAÇÃO.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2020	11950	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO VEÍCULO FISCALIZAÇÃO.		150,00			
02/07/2020	11954	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM VEICULO FISCALIZAÇÃO.	60,00				
02/07/2020	11955	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM VEICULO FISCALIZAÇÃO.		60,00			
02/07/2020	11959	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	96,80				
02/07/2020	11960	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.		96,80			
02/07/2020	11964	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	31,40				
02/07/2020	11965	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		31,40			
02/07/2020	11969	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	131,80				
02/07/2020	11970	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		131,80			
02/07/2020	11997	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
02/07/2020	11998	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
02/07/2020	12002	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	119,78				
02/07/2020	12003	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.		119,78			
02/07/2020	12007	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	46,60				
02/07/2020	12008	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		46,60			
02/07/2020	12012	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	20,85				
02/07/2020	12013	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		20,85			
02/07/2020	12017	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2020	12018	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,77			
02/07/2020	12109	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16,00				
02/07/2020	12110	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		16,00			
02/07/2020	12114	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COPIA SIMPLES DE CHAVE PARA O ARQUIVO DA SEDE.	14,00				
02/07/2020	12115	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COPIA SIMPLES DE CHAVE PARA O ARQUIVO DA SEDE.		14,00			
02/07/2020	12120	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE 03 CADEADOS PARA PORTA DA ENTRADA DA AV.CONTORNO.	149,70				
02/07/2020	12121	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE 03 CADEADOS PARA PORTA DA ENTRADA DA AV.CONTORNO.		149,70			
02/07/2020	12126	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO DE GESSO NA SEDE DO CROMG.	55,50				
02/07/2020	12127	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO DE GESSO NA SEDE DO CROMG.		55,50			
02/07/2020	12131	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A FISCALIZAÇÃO.	352,00				
02/07/2020	12132	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A FISCALIZAÇÃO.		352,00			
02/07/2020	12136	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO LOCADO.	239,20				
02/07/2020	12137	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO LOCADO.		239,20			
02/07/2020	12141	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	54,30				
02/07/2020	12142	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		54,30			
02/07/2020	12146	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020/13 AVOHAI EVENTOS E NF 2020/16 CORREIOS.	19,80				
02/07/2020	12147	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020/13 AVOHAI EVENTOS E NF 2020/16 CORREIOS.		19,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2020	12151	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA A SEDE.	190,00				
02/07/2020	12152	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA A SEDE.		190,00			
02/07/2020	12156	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A SALA DA PRESIDENCIA.	220,35				
02/07/2020	12157	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A SALA DA PRESIDENCIA.		220,35			
02/07/2020	12161	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. CÓPIA DE CHAVE.	21,00				
02/07/2020	12162	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. CÓPIA DE CHAVE.		21,00			
02/07/2020	12166	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	617,28				
02/07/2020	12167	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		617,28			
02/07/2020	12171	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	66,87				
02/07/2020	12172	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		66,87			
Acumulado até o dia:						5.223,49	5.223,49	73,98C
03/07/2020	9220	F-022/2020	Devolução N.º 1924 em 03/07/2020 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 CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		508,00			
03/07/2020	9221	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:						5.731,49	5.731,49	73,98C
06/07/2020	11480	F-029/2020	Devolução N.º 2327 em 06/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		330,00			
06/07/2020	11481	F-029/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	330,00				
Acumulado até o dia:						6.061,49	6.061,49	73,98C
07/07/2020	11462	F-023/2020	Devolução N.º 2324 em 07/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		121,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2020	11463	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:						6.183,19	6.183,19	73,98C
08/07/2020	12057	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16,00				
08/07/2020	12058	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		16,00			
08/07/2020	12062	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DE HIDRAULICOS.	200,00				
08/07/2020	12063	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DE HIDRAULICOS.		200,00			
08/07/2020	12067	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAIS DE INFORMÁTICA.	713,77				
08/07/2020	12068	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAIS DE INFORMÁTICA.		713,77			
08/07/2020	12072	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE COPA E COZINHA.	107,67				
08/07/2020	12073	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE COPA E COZINHA.		107,67			
08/07/2020	12077	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	239,89				
08/07/2020	12078	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.		239,89			
08/07/2020	12082	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO DA DELEGACIA.	40,00				
08/07/2020	12083	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO DA DELEGACIA.		40,00			
08/07/2020	12087	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DO LOTE DO FUNDO DA DELEGACIA.	150,00				
08/07/2020	12088	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DO LOTE DO FUNDO DA DELEGACIA.		150,00			
08/07/2020	12092	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	16,00				
08/07/2020	12093	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.		16,00			
08/07/2020	12097	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2020	12098	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,67			
08/07/2020	12104	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,00				
08/07/2020	12105	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,00			
Acumulado até o dia:						7.691,19	7.691,19	73,98C
09/07/2020	11303	F-015/2020	Devolução N.º 2301 em 09/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		400,00			
09/07/2020	11304	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				
Acumulado até o dia:						8.091,19	8.091,19	73,98C
10/07/2020	9159	F-019/2020	Devolução N.º 1913 em 10/07/2020 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 ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		223,07			
10/07/2020	9160	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				
10/07/2020	9213	F-013/2020	Devolução N.º 1923 em 10/07/2020 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 IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		299,13			
10/07/2020	9214	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:						8.613,39	8.613,39	73,98C
14/07/2020	11387	F-026/2020	Devolução N.º 2313 em 14/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		160,88			
14/07/2020	11388	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				
14/07/2020	11977	F-016/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
14/07/2020	11978	F-016/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
14/07/2020	11982	F-016/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2020	11983	F-016/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,57			
14/07/2020	11987	F-016/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO.	190,00				
14/07/2020	11988	F-016/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO.		190,00			
14/07/2020	11992	F-016/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	58,43				
14/07/2020	11993	F-016/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		58,43			
14/07/2020	12027	F-029/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
14/07/2020	12028	F-029/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
14/07/2020	12032	F-029/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTICIOS.	107,89				
14/07/2020	12033	F-029/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTICIOS.		107,89			
14/07/2020	12037	F-029/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO.	170,00				
14/07/2020	12038	F-029/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO.		170,00			
14/07/2020	12042	F-029/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	222,11				
14/07/2020	12043	F-029/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		222,11			
14/07/2020	12775	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
14/07/2020	12776	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
14/07/2020	12779	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO.	200,00				
14/07/2020	12780	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO.		200,00			
14/07/2020	12783	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO.	231,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2020	12784	F-021/2020	Suprimto de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO.		231,68			
14/07/2020	12787	F-021/2020	Suprimto de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.	18,00				
14/07/2020	12788	F-021/2020	Suprimto de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.		18,00			
14/07/2020	12791	F-021/2020	Suprimto de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. COPIAS DE IMPRESSOS COLORIDOS PARA DISTRIBUIÇÃO.	5,88				
14/07/2020	12792	F-021/2020	Suprimto de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. COPIAS DE IMPRESSOS COLORIDOS PARA DISTRIBUIÇÃO.		5,88			
14/07/2020	12795	F-021/2020	Suprimto de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTA AZ PARA ARQUIVO DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	21,80				
14/07/2020	12796	F-021/2020	Suprimto de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTA AZ PARA ARQUIVO DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.		21,80			
14/07/2020	12799	F-021/2020	Suprimto de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,64				
14/07/2020	12800	F-021/2020	Suprimto de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,64			
Acumulado até o dia:								
16/07/2020	11423	F-017/2020	Devolução N.º 2319 em 16/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimto de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		199,89			
16/07/2020	11424	F-017/2020	Suprimto de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	199,89				
16/07/2020	11890	F-028/2020	Suprimto de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. MATERIAL DE LIMPEZA (ASSAI)	80,06				
16/07/2020	11891	F-028/2020	Suprimto de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. MATERIAL DE LIMPEZA (ASSAI)		80,06			
16/07/2020	11895	F-028/2020	Suprimto de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
16/07/2020	11896	F-028/2020	Suprimto de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
16/07/2020	11900	F-028/2020	Suprimto de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL 20LTS.	32,00				
						10.078,27	10.078,27	73,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2020	11901	F-028/2020	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL 20LTS.		32,00			
16/07/2020	11905	F-028/2020	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	31,46				
16/07/2020	11906	F-028/2020	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		31,46			
16/07/2020	11910	F-028/2020	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	256,48				
16/07/2020	11911	F-028/2020	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		256,48			
Acumulado até o dia:						10.686,16	10.686,16	73,98C
20/07/2020	11357	F-016/2020	Devolução N.º 2309 em 20/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,53			
20/07/2020	11358	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:						10.788,69	10.788,69	73,98C
22/07/2020	9304	F-027/2020	Devolução N.º 1941 em 22/07/2020 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 CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		118,75			
22/07/2020	9305	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				
22/07/2020	11254	F-022/2020	Devolução N.º 2293 em 22/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,00			
22/07/2020	11255	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:						11.157,44	11.157,44	73,98C
27/07/2020	12178	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
27/07/2020	12179	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
27/07/2020	12183	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	140,23				
27/07/2020	12184	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		140,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2020	12188	F-013/2020	Suprimto de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,02				
27/07/2020	12189	F-013/2020	Suprimto de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		104,02			
27/07/2020	12193	F-013/2020	Suprimto de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	290,47				
27/07/2020	12194	F-013/2020	Suprimto de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		290,47			
27/07/2020	12198	F-013/2020	Suprimto de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,27				
27/07/2020	12199	F-013/2020	Suprimto de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,27			
27/07/2020	12203	F-013/2020	Suprimto de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	449,00				
27/07/2020	12204	F-013/2020	Suprimto de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		449,00			
27/07/2020	12210	F-013/2020	Suprimto de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.008,00				
27/07/2020	12211	F-013/2020	Suprimto de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.008,00			
Acumulado até o dia:						13.173,43	13.173,43	73,98C
28/07/2020	11626	F-013/2020	Devolução N.º 2351 em 28/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimto de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		125,18			
28/07/2020	11627	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				
Acumulado até o dia:						13.298,61	13.298,61	73,98C
31/07/2020	11326	F-025/2020	Devolução N.º 2305 em 31/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimto de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		209,22			
31/07/2020	11327	F-025/2020	Suprimto de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	209,22				
31/07/2020	11573	F-021/2020	Devolução N.º 2341 em 31/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimto de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		185,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	11574	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				
31/07/2020	12044	F-029/2020	Devolução N.º 2466 em 31/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		222,11			
31/07/2020	12045	F-029/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	222,11				
Acumulado até o dia:						13.915,80	13.915,80	73,98C
03/08/2020	13849	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/08/2020	13850	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/08/2020	13854	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	230,00				
03/08/2020	13855	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.		230,00			
03/08/2020	13859	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	87,91				
03/08/2020	13860	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.		87,91			
03/08/2020	13864	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.	92,35				
03/08/2020	13865	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.		92,35			
03/08/2020	13869	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE PASTA ORGANIZADORA DE DOCUMENTOS.	37,50				
03/08/2020	13870	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE PASTA ORGANIZADORA DE DOCUMENTOS.		37,50			
03/08/2020	13874	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,24				
03/08/2020	13875	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,24			
03/08/2020	13881	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/08/2020	13882	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	13891	F-020/2020	Suprimto de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS DE LIMPEZA.	58,87				
03/08/2020	13892	F-020/2020	Suprimto de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS DE LIMPEZA.		58,87			
03/08/2020	13896	F-020/2020	Suprimto de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE REUNIÃO PRESIDENTE CROMG.	29,66				
03/08/2020	13897	F-020/2020	Suprimto de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE REUNIÃO PRESIDENTE CROMG.		29,66			
03/08/2020	13901	F-020/2020	Suprimto de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	38,23				
03/08/2020	13902	F-020/2020	Suprimto de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		38,23			
03/08/2020	13908	F-020/2020	Suprimto de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO.	50,00				
03/08/2020	13909	F-020/2020	Suprimto de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO.		50,00			
03/08/2020	13914	F-020/2020	Suprimto de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,91				
03/08/2020	13915	F-020/2020	Suprimto de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,91			
03/08/2020	13945	F-020/2020	Suprimto de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	122,33				
03/08/2020	13946	F-020/2020	Suprimto de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		122,33			
03/08/2020	13952	F-026/2020	Suprimto de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/08/2020	13953	F-026/2020	Suprimto de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/08/2020	13957	F-026/2020	Suprimto de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	118,75				
03/08/2020	13958	F-026/2020	Suprimto de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		118,75			
03/08/2020	13962	F-026/2020	Suprimto de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL.	13,00				
03/08/2020	13963	F-026/2020	Suprimto de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL.		13,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	13968	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MOUSE PAD P/COMPUTADORES DA DELEGACIA.	12,42				
03/08/2020	13969	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MOUSE PAD P/COMPUTADORES DA DELEGACIA.		12,42			
03/08/2020	13973	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	114,36				
03/08/2020	13974	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		114,36			
03/08/2020	13980	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	141,47				
03/08/2020	13981	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		141,47			
03/08/2020	14013	F-027/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/08/2020	14014	F-027/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/08/2020	14018	F-027/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. LIMPEZA EM VEICULO DA DELEGACIA.	20,00				
03/08/2020	14019	F-027/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. LIMPEZA EM VEICULO DA DELEGACIA.		20,00			
03/08/2020	14023	F-027/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	200,00				
03/08/2020	14024	F-027/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.		200,00			
03/08/2020	14028	F-027/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	88,00				
03/08/2020	14029	F-027/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		88,00			
03/08/2020	14033	F-027/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,00				
03/08/2020	14034	F-027/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,00			
03/08/2020	14065	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/08/2020	14066	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 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
03/08/2020	14070	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE PASTA E CAIXA ARQUIVO.	213,54				
03/08/2020	14071	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE PASTA E CAIXA ARQUIVO.		213,54			
03/08/2020	14075	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,00				
03/08/2020	14076	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,00			
03/08/2020	14080	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	135,84				
03/08/2020	14081	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.		135,84			
03/08/2020	14085	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE.	42,00				
03/08/2020	14086	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE.		42,00			
03/08/2020	14090	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO FIAT UNO FISCALIZAÇÃO.	150,00				
03/08/2020	14091	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO FIAT UNO FISCALIZAÇÃO.		150,00			
03/08/2020	14095	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	92,62				
03/08/2020	14096	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		92,62			
03/08/2020	14136	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/08/2020	14137	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/08/2020	14141	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	150,00				
03/08/2020	14142	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.		150,00			
03/08/2020	14146	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	74,68				
03/08/2020	14147	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		74,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/08/2020	14151	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. MATERIAL PARA REPARO NA TOMADA.	22,15					
03/08/2020	14152	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. MATERIAL PARA REPARO NA TOMADA.		22,15				
03/08/2020	14156	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO DA DELEGACIA.	76,40					
03/08/2020	14157	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO DA DELEGACIA.		76,40				
03/08/2020	14161	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	26,77					
03/08/2020	14162	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		26,77				
03/08/2020	14291	F-016/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00					
03/08/2020	14292	F-016/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00				
03/08/2020	14297	F-016/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ENVIO CPU PARA MANUTENÇÃO.	60,74					
03/08/2020	14298	F-016/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ENVIO CPU PARA MANUTENÇÃO.		60,74				
03/08/2020	14302	F-016/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,48					
03/08/2020	14303	F-016/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,48				
03/08/2020	14307	F-016/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DA DELEGACIA.	190,00					
03/08/2020	14308	F-016/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DA DELEGACIA.		190,00				
03/08/2020	14312	F-016/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	46,78					
03/08/2020	14313	F-016/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		46,78				
Acumulado até o dia:									
04/08/2020	11289	F-019/2020	Devolução N.º 2299 em 04/08/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		13,42				
							17.001,80	17.001,80	73,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2020	11290	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				
04/08/2020	11863	F-026/2020	Devolução N.º 2433 em 04/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		231,35			
04/08/2020	11864	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	231,35				
04/08/2020	11912	F-028/2020	Devolução N.º 2442 em 04/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		256,48			
04/08/2020	11913	F-028/2020	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	256,48				
04/08/2020	12019	F-019/2020	Devolução N.º 2462 em 04/08/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,77			
04/08/2020	12020	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,77				
04/08/2020	14350	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	200,00				
04/08/2020	14351	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.		200,00			
04/08/2020	14355	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	132,63				
04/08/2020	14356	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		132,63			
04/08/2020	14362	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	147,37				
04/08/2020	14363	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		147,37			
04/08/2020	14370	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16,00				
04/08/2020	14371	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		16,00			
04/08/2020	14375	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO REALIZADO NA PORTA AUTOMÁTICA DA RECEPÇÃO DA SEDE DO CROMG.	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2020	14376	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO REALIZADO NA PORTA AUTOMATICA DA RECEPÇÃO DA SEDE DO CROMG.		200,00			
04/08/2020	14380	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020/562 E NF 2020/650.	32,01				
04/08/2020	14381	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020/562 E NF 2020/650.		32,01			
04/08/2020	14385	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG.	150,00				
04/08/2020	14386	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG.		150,00			
04/08/2020	14405	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE VARAL PARA A COPA DA SEDE DO CROMG .	105,50				
04/08/2020	14406	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE VARAL PARA A COPA DA SEDE DO CROMG .		105,50			
04/08/2020	14411	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ELEVADOR DA SEDE DO CROMG.	51,00				
04/08/2020	14412	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ELEVADOR DA SEDE DO CROMG.		51,00			
04/08/2020	14416	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO COROLLA QUQ-9251 (PRESIDÊNCIA).	239,20				
04/08/2020	14417	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO COROLLA QUQ-9251 (PRESIDÊNCIA).		239,20			
04/08/2020	14421	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE TOMADA E CANALETA PARA A SALA DA PRESIDÊNCIA.	76,32				
04/08/2020	14422	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE TOMADA E CANALETA PARA A SALA DA PRESIDÊNCIA.		76,32			
04/08/2020	14426	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO CENTRO DE JUIZ DE FORA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA NOVA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA.	7,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2020	14427	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO CENTRO DE JUIZ DE FORA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA NOVA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA.		7,00			
04/08/2020	14431	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA A REDE DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA.	217,00				
04/08/2020	14432	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA A REDE DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA.		217,00			
04/08/2020	14436	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE ÓBITO DO CD OSMIR LUIZ OLIVEIRA PARA ABERTURA DE PROCESSO DE CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO.	42,52				
04/08/2020	14437	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE ÓBITO DO CD OSMIR LUIZ OLIVEIRA PARA ABERTURA DE PROCESSO DE CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO.		42,52			
04/08/2020	14447	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE FRITADEIRA ELETRICA PARA USO DA PRESIDENCIA CONFORME NF 96239 DO FORNECEDOR VIA VAREJO SA.	404,91				
04/08/2020	14448	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE FRITADEIRA ELETRICA PARA USO DA PRESIDENCIA CONFORME NF 96239 DO FORNECEDOR VIA VAREJO SA.		404,91			
04/08/2020	14452	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM UBER PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA FISCALIZAÇÃO.	24,41				
04/08/2020	14453	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM UBER PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA FISCALIZAÇÃO.		24,41			
04/08/2020	14457	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM ACRESCIMO PARA MIGRAÇÃO DO SISTEMA CONFORME NF 2020/2359 DO FORNECIMENTO ORACLE DO BRASIL.	14,69				
04/08/2020	14458	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM ACRESCIMO PARA MIGRAÇÃO DO SISTEMA CONFORME NF 2020/2359 DO FORNECIMENTO ORACLE DO BRASIL.		14,69			
04/08/2020	14463	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CERTIFICADO DIDITAL PARA A DRA. NATALIA BOMTEMPO.	144,00				
04/08/2020	14464	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CERTIFICADO DIDITAL PARA A DRA. NATALIA BOMTEMPO.		144,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2020	14468	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE ELEMENTO FILTRANTE PARA A COPA DO CROMG.	231,00				
04/08/2020	14469	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE ELEMENTO FILTRANTE PARA A COPA DO CROMG.		231,00			
04/08/2020	14473	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CHUVEIRO DESTINADO AO BANHEIRO MASCULINO.	57,00				
04/08/2020	14474	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CHUVEIRO DESTINADO AO BANHEIRO MASCULINO.		57,00			
04/08/2020	14478	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3,44				
04/08/2020	14479	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		3,44			
04/08/2020	14624	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
04/08/2020	14625	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
Acumulado até o dia:						20.019,82	20.019,82	73,98C
05/08/2020	11939	F-015/2020	Devolução N.º 2447 em 05/08/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		109,29			
05/08/2020	11940	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	109,29				
05/08/2020	12099	F-024/2020	Devolução N.º 2476 em 05/08/2020 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 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,67			
05/08/2020	12100	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,67				
Acumulado até o dia:						20.151,78	20.151,78	73,98C
06/08/2020	14168	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
06/08/2020	14169	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
06/08/2020	14173	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA PARA A DELEGACIA.	83,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2020	14174	F-023/2020	Suprimto de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA PARA A DELEGACIA.		83,05			
06/08/2020	14178	F-023/2020	Suprimto de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE MICROONDAS PANASONIC.	399,98				
06/08/2020	14179	F-023/2020	Suprimto de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE MICROONDAS PANASONIC.		399,98			
06/08/2020	14183	F-023/2020	Suprimto de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,97				
06/08/2020	14184	F-023/2020	Suprimto de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,97			
06/08/2020	14227	F-028/2020	Suprimto de fundo de 06/08/2020 até 30/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
06/08/2020	14228	F-028/2020	Suprimto de fundo de 06/08/2020 até 30/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
06/08/2020	14232	F-028/2020	Suprimto de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA PARA A DELEGACIA.	129,90				
06/08/2020	14233	F-028/2020	Suprimto de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA PARA A DELEGACIA.		129,90			
06/08/2020	14237	F-028/2020	Suprimto de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LTS.	16,00				
06/08/2020	14238	F-028/2020	Suprimto de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LTS.		16,00			
06/08/2020	14242	F-028/2020	Suprimto de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	113,01				
06/08/2020	14243	F-028/2020	Suprimto de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		113,01			
06/08/2020	14247	F-028/2020	Suprimto de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LIXEIRA DE PEDAL.	49,90				
06/08/2020	14248	F-028/2020	Suprimto de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LIXEIRA DE PEDAL.		49,90			
06/08/2020	14252	F-028/2020	Suprimto de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	63,10				
06/08/2020	14253	F-028/2020	Suprimto de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.		63,10			
06/08/2020	14257	F-028/2020	Suprimto de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2020	14258	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,09			
06/08/2020	15053	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
06/08/2020	15054	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
06/08/2020	15057	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA CADENCE.	71,98				
06/08/2020	15058	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA CADENCE.		71,98			
06/08/2020	15061	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PHILCO.	399,98				
06/08/2020	15062	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PHILCO.		399,98			
06/08/2020	15065	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	67,01				
06/08/2020	15066	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		67,01			
06/08/2020	15069	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	145,29				
06/08/2020	15070	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.		145,29			
06/08/2020	15073	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15,74				
06/08/2020	15074	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,74			
06/08/2020	15255	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16,00				
06/08/2020	15256	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		16,00			
06/08/2020	15260	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PARA A DELEGACIA.	439,00				
06/08/2020	15261	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PARA A DELEGACIA.		439,00			
06/08/2020	15265	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA E SANDUICHEIRA PARA A DELEGACIA.	199,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2020	15266	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA E SANDUICHEIRA PARA A DELEGACIA.		199,80			
06/08/2020	15270	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MANUTENÇÃO DA IRRIGAÇÃO DA DELEGACIA.	150,00				
06/08/2020	15271	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MANUTENÇÃO DA IRRIGAÇÃO DA DELEGACIA.		150,00			
06/08/2020	15275	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A DELEGACIA.	42,00				
06/08/2020	15276	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A DELEGACIA.		42,00			
06/08/2020	15280	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. REPARO VÁLVULA PARA BANHEIRO.	160,00				
06/08/2020	15281	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. REPARO VÁLVULA PARA BANHEIRO.		160,00			
06/08/2020	15285	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	67,96				
06/08/2020	15286	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.		67,96			
06/08/2020	15290	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS.	9,00				
06/08/2020	15291	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS.		9,00			
06/08/2020	15295	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CARREGADOR DE CELULAR.	30,00				
06/08/2020	15296	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CARREGADOR DE CELULAR.		30,00			
06/08/2020	15300	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS.	39,19				
06/08/2020	15301	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS.		39,19			
06/08/2020	15305	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇOS REPROGRÁFICOS.	58,00				
06/08/2020	15306	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇOS REPROGRÁFICOS.		58,00			
06/08/2020	15310	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2020	15311	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,21			
06/08/2020	15373	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	289,84				
06/08/2020	15374	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		289,84			
Acumulado até o dia:						23.281,78	23.281,78	73,98C
07/08/2020	11885	F-023/2020	Devolução N.º 2437 em 07/08/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		155,00			
07/08/2020	11886	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	155,00				
Acumulado até o dia:						23.436,78	23.436,78	73,98C
11/08/2020	13927	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
11/08/2020	13928	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
11/08/2020	13933	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE 01 MICROONDAS PANASONIC NN - ST25JWRUN 21L.	439,00				
11/08/2020	13934	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE 01 MICROONDAS PANASONIC NN - ST25JWRUN 21L.		439,00			
11/08/2020	13938	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	61,00				
11/08/2020	13939	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		61,00			
11/08/2020	13990	F-026/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. FORNO MICROONDAS PANASONIC NN-ST25JWRUN ADQUIRIDO CONF. NF 1254424 DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA).	439,00				
11/08/2020	13991	F-026/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. FORNO MICROONDAS PANASONIC NN-ST25JWRUN ADQUIRIDO CONF. NF 1254424 DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA).		439,00			
11/08/2020	13994	F-026/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	61,00				
11/08/2020	13995	F-026/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		61,00			
11/08/2020	14001	F-026/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 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
11/08/2020	14002	F-026/2020	Suprimto de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
11/08/2020	14102	F-029/2020	Suprimto de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
11/08/2020	14103	F-029/2020	Suprimto de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
11/08/2020	14107	F-029/2020	Suprimto de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA.	100,48				
11/08/2020	14108	F-029/2020	Suprimto de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA.		100,48			
11/08/2020	14112	F-029/2020	Suprimto de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE MICROONDAS PANASONIC.	439,00				
11/08/2020	14113	F-029/2020	Suprimto de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE MICROONDAS PANASONIC.		439,00			
11/08/2020	14117	F-029/2020	Suprimto de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,88				
11/08/2020	14118	F-029/2020	Suprimto de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,88			
11/08/2020	14122	F-029/2020	Suprimto de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.	170,00				
11/08/2020	14123	F-029/2020	Suprimto de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.		170,00			
11/08/2020	14127	F-029/2020	Suprimto de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	229,64				
11/08/2020	14128	F-029/2020	Suprimto de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		229,64			
11/08/2020	14190	F-015/2020	Suprimto de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
11/08/2020	14191	F-015/2020	Suprimto de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
11/08/2020	14195	F-015/2020	Suprimto de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA PARA A DELEGACIA.	71,98				
11/08/2020	14196	F-015/2020	Suprimto de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA PARA A DELEGACIA.		71,98			
11/08/2020	14200	F-015/2020	Suprimto de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR DA DELEGACIA.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2020	14201	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR DA DELEGACIA.		100,00			
11/08/2020	14205	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PANASONIC PARA A DELEGACIA.	409,00				
11/08/2020	14206	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PANASONIC PARA A DELEGACIA.		409,00			
11/08/2020	14210	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	158,10				
11/08/2020	14211	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		158,10			
11/08/2020	14215	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	46,99				
11/08/2020	14216	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		46,99			
11/08/2020	14220	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13,93				
11/08/2020	14221	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		13,93			
Acumulado até o dia:						26.268,78	26.268,78	73,98C
13/08/2020	14264	F-022/2020	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE PONTOS DE REDE E PONTOS ELÉTRICOS NO NOVO ESCRITÓRIO DA DELEGACIA, COM MATERIAL INCLUSO.	440,00				
13/08/2020	14265	F-022/2020	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE PONTOS DE REDE E PONTOS ELÉTRICOS NO NOVO ESCRITÓRIO DA DELEGACIA, COM MATERIAL INCLUSO.		440,00			
13/08/2020	14269	F-022/2020	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO CARRO OFICIAL DA DELEGACIA.	44,99				
13/08/2020	14270	F-022/2020	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO CARRO OFICIAL DA DELEGACIA.		44,99			
13/08/2020	14274	F-022/2020	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	40,42				
13/08/2020	14275	F-022/2020	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.		40,42			
13/08/2020	14279	F-022/2020	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE PORTA DE MELAMINICO C/BATENTE, DOBRADIÇA E FECHADURA PARA A DELEGACIA.	379,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2020	14280	F-022/2020	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE PORTA DE MELAMINICO C/BATENTE, DOBRADIÇA E FECHADURA PARA A DELEGACIA.		379,00			
13/08/2020	14284	F-022/2020	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	348,59				
13/08/2020	14285	F-022/2020	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		348,59			
Acumulado até o dia:						27.521,78	27.521,78	73,98C
14/08/2020	11971	F-017/2020	Devolução N.º 2453 em 14/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		131,80			
14/08/2020	11972	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	131,80				
Acumulado até o dia:						27.653,58	27.653,58	73,98C
18/08/2020	14043	F-027/2020	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
18/08/2020	14044	F-027/2020	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
18/08/2020	14048	F-027/2020	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE VENTILADOR PARA COMPUTADOR.	20,00				
18/08/2020	14049	F-027/2020	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE VENTILADOR PARA COMPUTADOR.		20,00			
18/08/2020	14053	F-027/2020	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR.	200,00				
18/08/2020	14054	F-027/2020	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR.		200,00			
18/08/2020	14058	F-027/2020	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
18/08/2020	14059	F-027/2020	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
Acumulado até o dia:						27.981,58	27.981,58	73,98C
24/08/2020	12173	F-013/2020	Devolução N.º 2490 em 24/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		66,87			
24/08/2020	12174	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	66,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2020	12205	F-013/2020	Devolução N.º 2496 em 24/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		449,00			
24/08/2020	12206	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	449,00				
Acumulado até o dia:						28.497,45	28.497,45	73,98C
25/08/2020	14317	F-016/2020	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
25/08/2020	14318	F-016/2020	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
25/08/2020	14324	F-016/2020	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA PARA DELEGACIA.	100,48				
25/08/2020	14325	F-016/2020	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA PARA DELEGACIA.		100,48			
25/08/2020	14329	F-016/2020	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	49,52				
25/08/2020	14330	F-016/2020	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		49,52			
Acumulado até o dia:						28.655,45	28.655,45	73,98C
27/08/2020	12227	F-014/2020	Devolução N.º 2500 em 27/08/2020 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 GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		520,54			
27/08/2020	12228	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				
27/08/2020	12257		VLR. REF. DEPÓSITO REALIZADO INDEVIDAMENTE REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2020 - GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA.		162,01			
Acumulado até o dia:						29.175,99	29.338,00	235,99C
28/08/2020	14129	F-029/2020	Devolução N.º 2843 em 28/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		229,64			
28/08/2020	14130	F-029/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	229,64				
28/08/2020	14259	F-028/2020	Devolução N.º 2867 em 28/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2020	14260	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,09				
Acumulado até o dia:						29.433,72	29.595,73	235,99C
31/08/2020	12999	F-025/2020	Devolução N.º 2573 em 31/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		178,91			
31/08/2020	13000	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	178,91				
31/08/2020	14185	F-023/2020	Devolução N.º 2853 em 31/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,97			
31/08/2020	14186	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,97				
Acumulado até o dia:						29.629,60	29.791,61	235,99C
01/09/2020	16077	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/09/2020	16078	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/09/2020	16082	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	150,00				
01/09/2020	16083	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.		150,00			
01/09/2020	16087	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE ALCOOL 70 PARA A DELEGACIA.	7,90				
01/09/2020	16088	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE ALCOOL 70 PARA A DELEGACIA.		7,90			
01/09/2020	16098	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA PARA DELEGACIA.	46,94				
01/09/2020	16099	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA PARA DELEGACIA.		46,94			
01/09/2020	16103	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	77,10				
01/09/2020	16104	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		77,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	16108	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	168,06				
01/09/2020	16109	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		168,06			
01/09/2020	16170	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/09/2020	16171	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/09/2020	16176	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	60,00				
01/09/2020	16177	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.		60,00			
01/09/2020	16181	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	150,00				
01/09/2020	16182	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.		150,00			
01/09/2020	16186	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	44,55				
01/09/2020	16187	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		44,55			
01/09/2020	16193	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA.	81,18				
01/09/2020	16194	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA.		81,18			
01/09/2020	16199	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	134,27				
01/09/2020	16200	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		134,27			
01/09/2020	16264	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/09/2020	16265	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/09/2020	16293	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	195,32				
01/09/2020	16294	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		195,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	16298	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO E LÂMPADAS.	135,00				
01/09/2020	16299	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO E LÂMPADAS.		135,00			
01/09/2020	16303	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	157,81				
01/09/2020	16304	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		157,81			
01/09/2020	16311	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA.	200,00				
01/09/2020	16312	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA.		200,00			
01/09/2020	16316	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PASTAS SUSPENSAS PARA ARQUIVO DA DELEGACIA.	41,40				
01/09/2020	16317	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PASTAS SUSPENSAS PARA ARQUIVO DA DELEGACIA.		41,40			
01/09/2020	16321	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. CONFECCÃO CARIMBO NOVA DELEGACIA.	48,00				
01/09/2020	16322	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. CONFECCÃO CARIMBO NOVA DELEGACIA.		48,00			
01/09/2020	16327	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA GALÃO AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA.	13,00				
01/09/2020	16328	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA GALÃO AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA.		13,00			
01/09/2020	16332	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,47				
01/09/2020	16333	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,47			
01/09/2020	16367	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/09/2020	16368	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/09/2020	16372	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	31,52				
01/09/2020	16373	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		31,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	16377	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COFFEE BREAK PARA RECEPCIONAR O PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 12/09/2020.	184,00				
01/09/2020	16378	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COFFEE BREAK PARA RECEPCIONAR O PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 12/09/2020.		184,00			
01/09/2020	16382	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DO CRO.	190,00				
01/09/2020	16383	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DO CRO.		190,00			
01/09/2020	16387	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO CARRO DO CROMG.	35,00				
01/09/2020	16388	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO CARRO DO CROMG.		35,00			
01/09/2020	16392	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	59,48				
01/09/2020	16393	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		59,48			
01/09/2020	16470	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16,00				
01/09/2020	16471	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		16,00			
01/09/2020	16485	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	428,47				
01/09/2020	16486	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		428,47			
01/09/2020	16490	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CARREGADOR DE CELULAR PARA VEÍCULO.	89,00				
01/09/2020	16491	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CARREGADOR DE CELULAR PARA VEÍCULO.		89,00			
01/09/2020	16495	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 04 FOTOS DOS EX-PRESIDENTES.	20,90				
01/09/2020	16496	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 04 FOTOS DOS EX-PRESIDENTES.		20,90			
01/09/2020	16500	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN RETIDO S/NF 2020/23 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI E NF 2020/2359 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	11,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	16501	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN RETIDO S/NF 2020/23 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI E NF 2020/2359 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.		11,18			
01/09/2020	16505	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO COROLLA UTILIZADO PELO PRESIDENTE DO CROMG.	239,20				
01/09/2020	16506	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO COROLLA UTILIZADO PELO PRESIDENTE DO CROMG.		239,20			
01/09/2020	16510	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MOLDURAS PARA GALERIA DOS PRESIDENTES NO AUDITORIO II.	440,00				
01/09/2020	16511	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MOLDURAS PARA GALERIA DOS PRESIDENTES NO AUDITORIO II.		440,00			
01/09/2020	16515	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE 03 HEADSET'S PARA O SETOR DE OUVIDORIA.	390,00				
01/09/2020	16516	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE 03 HEADSET'S PARA O SETOR DE OUVIDORIA.		390,00			
01/09/2020	16520	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	42,31				
01/09/2020	16521	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		42,31			
01/09/2020	16527	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DO PACOTE OFFICE PARA A MAQUINA DO ESTAGIÁRIO GUSTAVO DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA.	159,90				
01/09/2020	16528	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DO PACOTE OFFICE PARA A MAQUINA DO ESTAGIÁRIO GUSTAVO DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA.		159,90			
01/09/2020	16532	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CARTUCHO PARA A ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA.	179,04				
01/09/2020	16533	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CARTUCHO PARA A ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA.		179,04			
01/09/2020	16570	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/09/2020	16571	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 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
01/09/2020	16574	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LIQUIDIFICADOR, SANDUICHEIRA E CHALEIRA PARA USO NA DELEGACIA.	303,00				
01/09/2020	16575	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LIQUIDIFICADOR, SANDUICHEIRA E CHALEIRA PARA USO NA DELEGACIA.		303,00			
01/09/2020	16578	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE PORTA FILTRO/GARRAFA PARA USO NA DELEGACIA.	97,98				
01/09/2020	16579	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE PORTA FILTRO/GARRAFA PARA USO NA DELEGACIA.		97,98			
01/09/2020	16582	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,89				
01/09/2020	16583	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,89			
01/09/2020	16586	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,13				
01/09/2020	16587	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,13			
01/09/2020	16820	F-009/2020	VLR. REF. CRÉDITO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SEDE - 09/2020		1.008,00			
01/09/2020	16823	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16,00				
01/09/2020	16824	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.		16,00			
01/09/2020	16827	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE ARMARIO PARA COZINHA.	374,98				
01/09/2020	16828	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE ARMARIO PARA COZINHA.		374,98			
01/09/2020	16831	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	658,35				
01/09/2020	16832	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		658,35			
01/09/2020	16835	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	120,00				
01/09/2020	16836	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		120,00			
01/09/2020	16839	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	63,50				
01/09/2020	16840	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		63,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	16843	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	169,64				
01/09/2020	16844	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		169,64			
01/09/2020	16847	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	123,53				
01/09/2020	16848	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		123,53			
Acumulado até o dia:						35.931,60	37.101,61	1.243,99C
02/09/2020	12770	F-020/2020	Devolução N.º 2561 em 02/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		207,62			
02/09/2020	12771	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	207,62				
02/09/2020	14286	F-022/2020	Devolução N.º 2872 em 02/09/2020 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 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		348,59			
02/09/2020	14287	F-022/2020	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	348,59				
Acumulado até o dia:						36.487,81	37.657,82	1.243,99C
03/09/2020	16017	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/09/2020	16018	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/09/2020	16026	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	143,90				
03/09/2020	16027	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		143,90			
03/09/2020	16031	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	156,10				
03/09/2020	16032	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		156,10			
03/09/2020	16399	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/09/2020	16400	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2020	16404	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	42,70				
03/09/2020	16405	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		42,70			
03/09/2020	16409	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	8,00				
03/09/2020	16410	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.		8,00			
03/09/2020	16414	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.	32,00				
03/09/2020	16415	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.		32,00			
03/09/2020	16419	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	66,34				
03/09/2020	16420	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		66,34			
03/09/2020	16424	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,96				
03/09/2020	16425	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,96			
Acumulado até o dia:						37.203,81	38.373,82	1.243,99C
04/09/2020	13916	F-020/2020	Devolução N.º 2807 em 04/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,91			
04/09/2020	13917	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,91				
04/09/2020	13940	F-020/2020	Devolução N.º 2810 em 04/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		61,00			
04/09/2020	13941	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	61,00				
Acumulado até o dia:						37.365,72	38.535,73	1.243,99C
08/09/2020	12941	F-021/2020	Devolução N.º 2568 em 08/09/2020 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 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	12942	F-021/2020	Suprimto de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,64				
08/09/2020	14222	F-015/2020	Devolução N.º 2860 em 08/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimto de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		13,93			
08/09/2020	14223	F-015/2020	Suprimto de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13,93				
08/09/2020	14480	F-013/2020	Devolução N.º 2907 em 08/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimto de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		3,44			
08/09/2020	14481	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3,44				
08/09/2020	16040	F-025/2020	Suprimto de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
08/09/2020	16041	F-025/2020	Suprimto de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
08/09/2020	16045	F-025/2020	Suprimto de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	29,00				
08/09/2020	16046	F-025/2020	Suprimto de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.		29,00			
08/09/2020	16050	F-025/2020	Suprimto de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	91,68				
08/09/2020	16051	F-025/2020	Suprimto de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		91,68			
08/09/2020	16058	F-025/2020	Suprimto de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	230,00				
08/09/2020	16059	F-025/2020	Suprimto de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.		230,00			
08/09/2020	16063	F-025/2020	Suprimto de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.	73,25				
08/09/2020	16064	F-025/2020	Suprimto de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.		73,25			
08/09/2020	16068	F-025/2020	Suprimto de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,07				
08/09/2020	16069	F-025/2020	Suprimto de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	16431	F-015/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
08/09/2020	16432	F-015/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
08/09/2020	16436	F-015/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	500,00				
08/09/2020	16437	F-015/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		500,00			
08/09/2020	16443	F-029/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
08/09/2020	16444	F-029/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
08/09/2020	16448	F-029/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE PRODUTOS PARA UDO NA DELEGACIA.	66,83				
08/09/2020	16449	F-029/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE PRODUTOS PARA UDO NA DELEGACIA.		66,83			
08/09/2020	16453	F-029/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.	10,00				
08/09/2020	16454	F-029/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.		10,00			
08/09/2020	16458	F-029/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.	170,00				
08/09/2020	16459	F-029/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.		170,00			
08/09/2020	16463	F-029/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	253,17				
08/09/2020	16464	F-029/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		253,17			
Acumulado até o dia:						38.889,73	40.059,74	1.243,99C
09/09/2020	14163	F-023/2020	Devolução N.º 2849 em 09/09/2020 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 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		26,77			
09/09/2020	14164	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	26,77				
Acumulado até o dia:						38.916,50	40.086,51	1.243,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2020	14035	F-027/2020	Devolução N.º 2825 em 11/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,00			
11/09/2020	14036	F-027/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,00				
11/09/2020	14060	F-027/2020	Devolução N.º 2830 em 11/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
11/09/2020	14061	F-027/2020	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
Acumulado até o dia:						39.098,50	40.268,51	1.243,99C
14/09/2020	13975	F-026/2020	Devolução N.º 2816 em 14/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		114,36			
14/09/2020	13976	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	114,36				
14/09/2020	13996	F-026/2020	Devolução N.º 2819 em 14/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		61,00			
14/09/2020	13997	F-026/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	61,00				
14/09/2020	14097	F-017/2020	Devolução N.º 2837 em 14/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		92,62			
14/09/2020	14098	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	92,62				
14/09/2020	16794	F-015/2020	Suprimento de fundo de 14/09/2020 até 14/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	938,00				
14/09/2020	16795	F-015/2020	Suprimento de fundo de 14/09/2020 até 14/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		938,00			
14/09/2020	16796	F-015/2020	Devolução N.º 3391 em 14/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/09/2020 até 14/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		938,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2020	16797	F-015/2020	Suprimento de fundo de 14/09/2020 até 14/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	938,00				
Acumulado até o dia:						41.242,48	42.412,49	1.243,99C
15/09/2020	14331	F-016/2020	Devolução N.º 2880 em 15/09/2020 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 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		49,52			
15/09/2020	14332	F-016/2020	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	49,52				
15/09/2020	16115	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
15/09/2020	16116	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
15/09/2020	16120	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE COFFEE SERVICE PARA VISITA DO PRESIDENTE DO CROMG REALIZADA NO DIA 12/09/2020 NA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	26,31				
15/09/2020	16121	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE COFFEE SERVICE PARA VISITA DO PRESIDENTE DO CROMG REALIZADA NO DIA 12/09/2020 NA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.		26,31			
15/09/2020	16125	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	200,00				
15/09/2020	16126	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.		200,00			
15/09/2020	16130	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS PARA O ARQUIVO DA DELEGACIA.	59,25				
15/09/2020	16131	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS PARA O ARQUIVO DA DELEGACIA.		59,25			
15/09/2020	16135	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	126,26				
15/09/2020	16136	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		126,26			
15/09/2020	16141	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	518,18				
15/09/2020	16142	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		518,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2020	16150	F-020/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
15/09/2020	16151	F-020/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
15/09/2020	16155	F-020/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	30,34				
15/09/2020	16156	F-020/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		30,34			
15/09/2020	16160	F-020/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	419,66				
15/09/2020	16161	F-020/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		419,66			
Acumulado até o dia:						42.688,00	43.858,01	1.243,99C
22/09/2020	13343	F-014/2020	PAGTO a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 6219/2020. REF. RESSARCIMENTO AO COLABORADOR, QUE É UM DOS RESPONSÁVEIS PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE E NO MÊS DE MAIO/2020, O MESMO REALIZOU O SAQUE DE R\$800,00 E GASTOU R\$873,98, CONFORME MOSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS, ALÉM DISSO, POR ENGANO, O COLABORADOR REALIZOU UMA TRANSFERÊNCIA PARA O CONSELHO NO VALOR DE R\$162,01. PORTANTO HÁ A NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DE R\$235,99.PAGAR EM: 22/09/2020.	235,99				
22/09/2020	16207	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16,00				
22/09/2020	16208	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		16,00			
22/09/2020	16213	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DE LIMPEZA.	195,00				
22/09/2020	16214	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DE LIMPEZA.		195,00			
22/09/2020	16219	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A DELEGACIA.	104,03				
22/09/2020	16220	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A DELEGACIA.		104,03			
22/09/2020	16224	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16,64				
22/09/2020	16225	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		16,64			
22/09/2020	16243	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	305,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2020	16244	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		305,79			
22/09/2020	16250	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	878,54				
22/09/2020	16251	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		878,54			
22/09/2020	16257	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
22/09/2020	16258	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
22/09/2020	16538	F-013/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE REPARO NO BEBEDOURO TORRE DO 3º ANDAR DA SEDE.	322,00				
22/09/2020	16539	F-013/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE REPARO NO BEBEDOURO TORRE DO 3º ANDAR DA SEDE.		322,00			
22/09/2020	16543	F-013/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE SUÇO PARA A PRESIDENCIA.	44,03				
22/09/2020	16544	F-013/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE SUÇO PARA A PRESIDENCIA.		44,03			
22/09/2020	16548	F-013/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LACRE PARA MALOTES.	120,00				
22/09/2020	16549	F-013/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LACRE PARA MALOTES.		120,00			
22/09/2020	16553	F-013/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE MANGUEIRA PARA FOGÃO DA COPA DA SEDE.	46,35				
22/09/2020	16554	F-013/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE MANGUEIRA PARA FOGÃO DA COPA DA SEDE.		46,35			
22/09/2020	16558	F-013/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM ANUNCIO COM PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA ODONTOLOGIA PARA INSCRITOS DE ALGEMAS E REGIÃO.	440,00				
22/09/2020	16559	F-013/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM ANUNCIO COM PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA ODONTOLOGIA PARA INSCRITOS DE ALGEMAS E REGIÃO.		440,00			
22/09/2020	16563	F-013/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	27,62				
22/09/2020	16564	F-013/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		27,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45.539,99	46.474,01	1.008,00C
24/09/2020	16350	F-022/2020		335,00				
24/09/2020	16351	F-022/2020			335,00			
24/09/2020	16355	F-022/2020	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE 2 GALÕES DE AGUA MINERAL.	23,90				
24/09/2020	16356	F-022/2020	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE 2 GALÕES DE AGUA MINERAL.		23,90			
24/09/2020	16360	F-022/2020	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	524,10				
24/09/2020	16361	F-022/2020	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		524,10			
Acumulado até o dia:						46.422,99	47.357,01	1.008,00C
25/09/2020	14364	F-021/2020	Devolução N.º 2883 em 25/09/2020 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 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		147,37			
25/09/2020	14365	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	147,37				
Acumulado até o dia:						46.570,36	47.504,38	1.008,00C
Conta:	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)			Saldo anterior:				917.176,27C
31/08/2020	12945	F-132/2020	Liquidação do Empenho 1419, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 20/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020).	90.513,99				
31/08/2020	12947	F-132/2020	Liquidação do Empenho 1419, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 21/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020).	91.084,23				
31/08/2020	12950	F-132/2020	Liquidação do Empenho 1419, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 22/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020).	91.658,06				
31/08/2020	12952	F-132/2020	Liquidação do Empenho 1419, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 23/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020).	92.235,51				
Acumulado até o dia:						365.491,79	0,00	551.684,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	12958	F-132/2020	Liquidação do Empenho 1421, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 24/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020).	92.816,59				
30/09/2020	12960	F-132/2020	Liquidação do Empenho 1421, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 25/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020).	93.401,34				
30/09/2020	12964	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA REF. JUROS DOS MESES DE MARÇO A SETEMBRO DE 2020.	63.329,47				
Acumulado até o dia:						615.039,19	0,00	302.137,08C
Conta: 2.1.2.2.1.06.01.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimos - CP)				Saldo anterior:				81.717,13D
30/09/2020	12964	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA REF. JUROS DOS MESES DE MARÇO A SETEMBRO DE 2020.		63.329,47			
Acumulado até o dia:						0,00	63.329,47	18.387,66D
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos				Saldo anterior:				29.946,23C
01/07/2020	7999	F-063/2020	Liquidação do Empenho 905, referente RECIBO nº do favorecido 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.PAGAR ATÉ: 02/07/2020.		25,80			
01/07/2020	8003	F-064/2020	Liquidação do Empenho 906, referente RECIBO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "MESA REDONDA DE EGRESSOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIFENAS" REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020.		50,04			
01/07/2020	8160	F-085/2020	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/8554 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. JUNHO/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.		1.290,25			
01/07/2020	8161	F-087/2020	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/60188 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 JULHO DE 2020. VENCIMENTO: 15/07/2020.		626,02			
01/07/2020	8162	F-086/2020	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 2845 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 01/06/2020 A 30/06/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.		11.079,00			
01/07/2020	8554	F-105/2020	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 187719 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020. VENCIMENTO: 21/07/2020.		2.630,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020	10283		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		3,58			
01/07/2020	10284		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	3,58				
01/07/2020	11143	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. JULHO E AGOSTO/2020.PAGAR EM 13/08/2020.		300,00			
01/07/2020	12311		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		61,20			
01/07/2020	12312		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	61,20				
Acumulado até o dia:								
02/07/2020	8060	F-064/2020	Liquidação do Empenho 915, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO (EFETIVAR PROCURAÇÃO) NO DIA 01/07/2020.		265,37			
02/07/2020	8404	F-062/2020	Pago a ADRIANA ALVES FRANCISCA DA SILVA 039.046.896-73, liquidação 1488 do empenho 721, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 023.412.678 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TAPETES CAPACHO PERSONALIZADO CROMG. MEDIDAS 70CM x 130CM. PROC 3170/2019.	440,00				
02/07/2020	8405	F-063/2020	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 1623 do empenho 905, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE PROTOCOLO POSTAL DE PETIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº:0012690-53.2014.8.13.0642.	25,80				
02/07/2020	8407	F-139/2020	Pago a IVYNA PASCOAL E SILVA, liquidação 1621 do empenho 904, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 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				
02/07/2020	10597		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		34,68			
02/07/2020	10598		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	34,68				
02/07/2020	10599		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 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			
02/07/2020	10600		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 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				
						64,78	16.066,21	45.947,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2020	12329		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		12,60			
02/07/2020	12330		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12,60				
Acumulado até o dia:						1.022,18	16.739,26	45.663,31C
03/07/2020	8130	F-063/2020	Liquidação do Empenho 920, referente RECIBO nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 25/06/2020, PARA ENVIAR O TELEFONE CORPORATIVO DO CRO-MG, ONDE CONTA O WHATSAPP DA OUVIDORIA, QUE SE ENCONTRAVA NA CASA DA COLABORADORA CAMILLA RESENDE, QUE ESTAVA DE LICENÇA ATÉ O DIA 01/07/2020.		41,78			
03/07/2020	8135	F-023/2020	Liquidação do Empenho 921, referente RECIBO nº do favorecido SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. REEMBOLSO REFERENTE AO SUPRIMENTO DE JANEIRO DE 2020. CONFORME MOSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A MESMA REALIZOU O SAQUE DE R\$350,00 E GASTOU R\$312,96, E PORTANTO DEVERIA TER RESTITUÍDO AO CONSELHO R\$37,04, MAS DEVIDO A ERRO DE FÓRMULA DA PLANILHA QUE A RESPECTIVA FUNCIONÁRIA ESTAVA USANDO, ELA REALIZOU A DEVOLUÇÃO AO CONSELHO DE R\$40,04, OU SEJA, R\$3,00 A MAIS.ESTE VALOR ERA O SALDO DO CARTÃO QUE FOI RESGATADO PELA TESOUREARIA NO DIA 29/01/2020.		3,00			
03/07/2020	8374	F-064/2020	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1625 do empenho 906, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "MESA REDONDA DE EGRESSOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIFENAS" REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020.	50,04				
03/07/2020	8641	F-064/2020	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 1643 do empenho 915, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO (EFETIVAR PROCURAÇÃO) NO DIA 01/07/2020.	265,37				
03/07/2020	10602		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
03/07/2020	10603		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
03/07/2020	10604		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
03/07/2020	10605		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 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
03/07/2020	10606		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
03/07/2020	10607		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
03/07/2020	10608		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
03/07/2020	10609		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
03/07/2020	10610		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
03/07/2020	10611		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
03/07/2020	10612		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
03/07/2020	10613		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
03/07/2020	10614		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
03/07/2020	10615		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
03/07/2020	10616		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
03/07/2020	10617		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
03/07/2020	12345		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		18,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2020	12346		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	18,00				
Acumulado até o dia:						1.439,19	16.885,64	45.392,68C
06/07/2020	8550	F-106/2020	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/150 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 JUNHO/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.		3.645,00			
06/07/2020	8570	F-023/2020	Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação 1673 do empenho 921, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO REFERENTE AO SUPRIMENTO DE JANEIRO DE 2020. CONFORME MOSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A MESMA REALIZOU O SAQUE DE R\$350,00 E GASTOU R\$312,96, E PORTANTO DEVERIA TER RESTITUÍDO AO CONSELHO R\$37,04, MAS DEVIDO A ERRO DE FÓRMULA DA PLANILHA QUE A RESPECTIVA FUNCIONÁRIA ESTAVA USANDO, ELA REALIZOU A DEVOLUÇÃO AO CONSELHO DE R\$40,04, OU SEJA, R\$3,00 A MAIS.ESTE VALOR ERA O SALDO DO CARTÃO QUE FOI RESGATADO PELA TESOURARIA NO DIA 29/01/2020.	3,00				
06/07/2020	8572	F-063/2020	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 1670 do empenho 920, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 25/06/2020, PARA ENVIAR O TELEFONE CORPORATIVO DO CRO-MG, ONDE CONTA O WHATSAPP DA OUVIDORIA, QUE SE ENCONTRAVA NA CASA DA COLABORADORA CAMILLA RESENDE, QUE ESTAVA DE LICENÇA ATÉ O DIA 01/07/2020.	41,78				
06/07/2020	10619		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
06/07/2020	10620		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
06/07/2020	11748	F-182/2020	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4118135 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. 26 a 30 DE JUNHO/2020.VENCIMENTO: 11/09/2020.		164,98			
06/07/2020	11749	F-182/2020	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4125411 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. 07/2020.VENCIMENTO: 11/09/2020.		989,91			
06/07/2020	12361		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		12,60			
06/07/2020	12362		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/07/2020 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:						1.507,02	21.708,58	50.147,99C
07/07/2020	8402	F-071/2020	Pago a AGEM TECNOLOGIA INDUSTRIA DE APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI., liquidação 1624 do empenho 888, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4602 REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) WEBCAN 1080P COM MICROFONE, MODELO LOGITECH C925E , PARA A PRESIDÊNCIA DO CRO-MG. PROC. 4348/2020.	650,00				
07/07/2020	12376		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		12,60			
07/07/2020	12377		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12,60				
Acumulado até o dia:						2.169,62	21.721,18	49.497,99C
08/07/2020	7853	F-039/2020	Pago a MARCELO BORGES SILVA, liquidação 1289 do empenho 738, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 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				
08/07/2020	8334	F-092/2020	Liquidação do Empenho 930, referente BOLETO BANCARIO nº 26/00.000.807.409-5 do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. CONSULTA DE MATRICULA DE IMÓVEL NO CRI, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000457-43.2019.4.01.3802VENCIMENTO: 10/07/2020.		7,78			
08/07/2020	8336	F-064/2020	Liquidação do Empenho 931, referente Não se aplica nº do favorecido TERESA CRISTINA LOTT LAGE, VLR. REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROTOCOLADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº: 2894-29.2016.4.01.3813, AÇÃO AJUIZADA POR TERESA CRISTINA LOTT LAGE EM DESFAVOR AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.		9.870,06			
08/07/2020	10623		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		15,08			
08/07/2020	10624		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	15,08				
08/07/2020	10625		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
08/07/2020	10626		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
08/07/2020	12397		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		23,40			
08/07/2020	12398		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/07/2020 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:						2.440,09	31.647,95	59.154,09C
09/07/2020	8409	F-161/2020	Liquidação do Empenho 933, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ITAMARANDIBA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2020 ÀS 07 HORAS E 30 MIN, RETORNO NO DIA 02/07/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO -MG 01/2020. PAGAR EM: 10/07/2020.		126,75			
09/07/2020	8411	F-063/2020	Liquidação do Empenho 934, referente RECIBO nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM ATÉ ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIA ATÉ A RESIDÊNCIA DA CONSELHEIRA SUPLENTE DO CRO-MG - DRA. ISAURA CLARA TIZO VEIGA NO DIA 21/06/2020.PAGAR EM: 10/07/2020.		109,00			
09/07/2020	8428	F-063/2020	Liquidação do Empenho 935, referente RECIBO nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CERTIDÃO/CERTIDÃO QUESITOS PJ, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2020.PAGAR EM: 14/07/2020.		33,66			
09/07/2020	8440	F-064/2020	Liquidação do Empenho 936, referente RECIBO nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS PARA USO COPA/DIRETORIA.PAGAR EM: 10/07/2020.		117,60			
09/07/2020	10341		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
09/07/2020	10342		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
09/07/2020	12417		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		12,60			
09/07/2020	12418		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12,60				
Acumulado até o dia:						2.463,14	32.058,01	59.541,10C
10/07/2020	1331	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 23/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2020.		8.476,85			
10/07/2020	1332	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 23/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2020.	8.476,85				
10/07/2020	8508	F-064/2020	Pago a TERESA CRISTINA LOTT LAGE, liquidação 1721 do empenho 931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROTOCOLADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº: 2894-29.2016.4.01.3813, AÇÃO AJUIZADA POR TERESA CRISTINA LOTT LAGE EM DESFAVOR AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	9.870,06				
10/07/2020	8537	F-092/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 1720 do empenho 930, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 26/00.000.807.409-5 REF. CONSULTA DE MATRICULA DE IMÓVEL NO CRI, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000457-43.2019.4.01.3802	7,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2020	10207	F-161/2020	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 1730 do empenho 933, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ITAMARANDIBA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2020 ÀS 07 HORAS E 30 MIN, RETORNO NO DIA 02/07/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	126,75				
10/07/2020	10632		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/07/2020	10633		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/07/2020	10635		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/07/2020	10636		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/07/2020	10637		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/07/2020	10638		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/07/2020	10640		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/07/2020	10641		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/07/2020	10715	F-126/2020	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº 239 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. JUNHO/2020.PAGAR EM: 11/08/2020.		1.698,47			
10/07/2020	12440		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		25,20			
10/07/2020	12441		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	25,20				
Acumulado até o dia:						21.011,58	42.300,33	51.234,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2020	8506	F-183/2020	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 1601 do empenho 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5.041 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 029/2020. PEDIDO 01.	3.611,06				
13/07/2020	8552	F-071/2020	Liquidação do Empenho 899, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.082 do favorecido ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 32 CÂMERAS IC3, 01 GRAVADOR NVD 1304 (DELEGACIAS) E 3 CÂMERAS IC4 (SEDE). PROC. 4690/2020.VENCIMENTO 20/07/2020.		18.890,67			
13/07/2020	10643		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
13/07/2020	10644		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
13/07/2020	12455		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		7,20			
13/07/2020	12456		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	7,20				
Acumulado até o dia:								
14/07/2020	10647		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		17,92		24.640,29	61.208,65
14/07/2020	10648		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	17,92				
14/07/2020	10649		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
14/07/2020	10650		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
14/07/2020	10651		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
14/07/2020	10652		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
14/07/2020	10653		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 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
14/07/2020	10654		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
14/07/2020	12473		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		19,80			
14/07/2020	12474		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19,80				
Acumulado até o dia:						24.709,36	61.277,72	66.514,59C
15/07/2020	8350	F-120/2020	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 1600 do empenho 64, CHEQUE , NOTA FISCAL 41 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				
15/07/2020	8610	C-008/2020	Liquidação do Empenho 956, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020.		233,20			
15/07/2020	8612	C-008/2020	Liquidação do Empenho 957, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido CAMILA MONTEIRO, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 13/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020.		168,30			
15/07/2020	8614	C-008/2020	Liquidação do Empenho 958, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido BERNARDO MACEDO LINHARES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 13/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020.		99,00			
15/07/2020	8616	C-008/2020	Liquidação do Empenho 959, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido PLINIO PEREIRA SILVA, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020.		183,15			
15/07/2020	8618	C-008/2020	Liquidação do Empenho 960, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020.		541,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
15/07/2020	8620	C-008/2020	Liquidação do Empenho 961, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 21/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020.		198,00				
15/07/2020	8647	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1677 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/60188 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 JULHO DE 2020.	626,02					
15/07/2020	10659		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45				
15/07/2020	10660		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45					
15/07/2020	11490		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				
15/07/2020	11491		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					
15/07/2020	12491		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		21,60				
15/07/2020	12492		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21,60					
Acumulado até o dia:									
16/07/2020	8625	F-139/2020	Liquidação do Empenho 963, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido NAYARA CRUZ NAVES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD NAYARA CRUZ NAVES - 43865. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3820/2020.		100,72				
16/07/2020	8638	F-064/2020	Liquidação do Empenho 969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PRA DIVINÓPOLIS/MG - VARZEA DA PALMA/MG E CURVELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2020 E RETORNO NO DIA 19/07/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE TRATAR DE QUESTÕES PERTINENTES À ODONTOLOGIA JUNTO A AUTORIDADES DA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 16/07/2020.		1.377,90				
							25.944,13	62.819,32	66.821,42C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2020	8725	F-064/2020	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 1742 do empenho 936, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS PARA USO COPA/DIRETORIA.	117,60				
16/07/2020	8726	F-063/2020	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 1738 do empenho 935, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO , REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CERTIDÃO/CERTIDÃO QUESITOS PJ, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2020.	33,66				
16/07/2020	8733	F-063/2020	Liquidação do Empenho 934, referente RECIBO, nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM ATÉ ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIA ATÉ A RESIDÊNCIA DA CONSELHEIRA SUPLENTE DO CRO-MG - DRA. ISAURA CLARA TIZO VEIGA NO DIA 21/06/2020.PAGAR EM: 10/07/2020. Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 1731 do empenho 934, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a 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				
16/07/2020	8737	C-008/2020	Liquidação do Empenho 956, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020. Pago a JOSE ANTONIO DE PAULA, liquidação 1796 do empenho 956, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	233,20				
16/07/2020	8742	C-008/2020	Liquidação do Empenho 960, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020. Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 1800 do empenho 960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	541,20				
16/07/2020	8769	C-008/2020	Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, liquidação 1801 do empenho 961, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 21/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	198,00				
16/07/2020	8771	C-008/2020	Pago a PLINIO PEREIRA SILVA, liquidação 1799 do empenho 959, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a PLINIO PEREIRA SILVA, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.S ÚTEIS.	183,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2020	8773	C-008/2020	Pago a BERNARDO MACEDO LINHARES, liquidação 1798 do empenho 958, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a BERNARDO MACEDO LINHARES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 13/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	99,00				
16/07/2020	8774	C-008/2020	Pago a CAMILA MONTEIRO, liquidação 1797 do empenho 957, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a CAMILA MONTEIRO, RREF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 13/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	168,30				
16/07/2020	8777	F-064/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1809 do empenho 969, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PRA DIVINÓPOLIS/MG - VARZEA DA PALMA/MG E CURVELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2020 E RETORNO NO DIA 19/07/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE TRATAR DE QUESTÕES PERTINENTES À ODONTOLOGIA JUNTO A AUTORIDADES DA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.377,90				
16/07/2020	10678		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		4,08			
16/07/2020	10679		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	4,08				
16/07/2020	10682		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
16/07/2020	10683		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
16/07/2020	10684		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
16/07/2020	10685		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
16/07/2020	10687		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
16/07/2020	10688		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
16/07/2020	12510		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		28,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2020	12511		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	28,80				
Acumulado até o dia:						29.069,37	64.362,17	65.239,03C
17/07/2020	8650	F-186/2020	Liquidação do Empenho 954, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE 01 (UMA) SALA C/ GARAGEM P/ FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DEL. DE JUIZ DE FORA NA ÁREA CENTRAL DA CIDADE DE JUIZ DE FORA. PROC. 4707/2020 - DISPENSA Nº: 032/2020. PAGTO REFERENTE 3 MESES ANTECIPADOS, CONFORME CLÁUSULA 7º DO CONTRATO.		4.500,00			
17/07/2020	8743	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. Pago a ISABELA REGINA PONTES, liquidação 1404 do empenho 784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a 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				
17/07/2020	9133	F-071/2020	Liquidação do Empenho 900, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3570 do favorecido VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD DE 2TB PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE MONITORAMENTO DA SEDE DO CRO-MG . WD PURPLE WD20PURZ 2TB. PROC. 4690/2020. DISPENSA 027/2020. OF. 034/2020.PAGAR EM: 30/07/2020.		623,00			
17/07/2020	10123	F-146/2020	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 1778 do empenho 694, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1509 ref. a Valor empenhado a 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.	9.844,00				
17/07/2020	10690		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
17/07/2020	10691		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
17/07/2020	10692		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
17/07/2020	10693		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
17/07/2020	10694		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 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
17/07/2020	10695		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
17/07/2020	12526		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		43,20			
17/07/2020	12527		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	43,20				
Acumulado até o dia:						39.088,63	69.559,72	60.417,32C
20/07/2020	8711	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1676 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/8554 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JUNHO/2020.	1.290,25				
20/07/2020	8756	F-186/2020	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 1812 do empenho 954, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE 01 (UMA) SALA C/ GARAGEM P/ FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DEL. DE JUIZ DE FORA NA ÁREA CENTRAL DA CIDADE DE JUIZ DE FORA. PROC. 4707/2020 - DISPENSA N°: 032/2020. PAGTO REFERENTE 3 MESES ANTECIPADOS, CONFORME CLÁUSULA 7º DO CONTRATO.	4.500,00				
20/07/2020	9602	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 1779 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/150 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 JUNHO/2020.	3.645,00				
20/07/2020	9699	F-071/2020	Pago a ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1781 do empenho 899, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.082 ref. a Valor empenhado a ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 32 CÂMERAS IC3, 01 GRAVADOR NVD 1304 (DELEGACIAS) E 3 CÂMERAS IC4 (SEDE). PROC. 4690/2020.	18.890,67				
20/07/2020	9996	F-086/2020	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1678 do empenho 855, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2845 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020.	11.079,00				
20/07/2020	10736		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
20/07/2020	10737		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 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
20/07/2020	10738		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
20/07/2020	10739		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
20/07/2020	10759		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
20/07/2020	10760		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
20/07/2020	10762		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
20/07/2020	10763		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
20/07/2020	12544		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		10,80			
20/07/2020	12545		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10,80				
Acumulado até o dia:								
21/07/2020	8798	F-130/2020	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4.184 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. 10463/2019. CONTRATO 09/2019. REF. JUN/JUL 2020.VENCIMENTO: 28/07/2020.		125,60			
21/07/2020	8821	F-071/2020	Liquidação do Empenho 952, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4.267 do favorecido MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE VÍDEO PORTEIRO WT7 WI-FI INTELBRAS COM INSTALAÇÃO E GRADE DE PROTEÇÃO ANTIVANDALISMO. PROC. 4728/2020. DISPENSA 030/2020.VENCIMENTO: 28/07/2020.		2.770,00			
21/07/2020	9577	F-105/2020	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1783 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 187719 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	2.630,32				
21/07/2020	12560		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		23,40			
						78.546,15	69.612,32	21.012,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2020	12561		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	23,40				
Acumulado até o dia:						81.199,87	72.531,32	21.277,68C
22/07/2020	8732	F-139/2020	Liquidação do Empenho 979, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ERIVANIA CARDOSO SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2016, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ERIVÂNIA CARDOSO SILVA - 37686. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3486/2020.		110,31			
22/07/2020	8740	F-139/2020	Liquidação do Empenho 980, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ALFREDO JULIO FERNANDES NETO, RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ALFREDO JULIO FERNANDES NETO - 5244. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4095/2020.		531,76			
22/07/2020	8776	F-139/2020	Liquidação do Empenho 982, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RHANDER ANDRADE ROSA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ANUIDADE, EXPEDIÇÃO, CARTEIRA E INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RHANDER ANDRADE ROSA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4758/2020.		275,95			
22/07/2020	8781	F-139/2020	Liquidação do Empenho 983, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CLEDSON AVELLAR MACHADO, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 4/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CLEDSON AVELLAR MACHADO - 7072. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4788/2020.		107,75			
22/07/2020	10583	F-120/2020	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 43 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, ACRESCIDO DE TROCA DE PLANTAS. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JULHO/2020.PAGAR EM: 13/08/2020		445,00			
22/07/2020	12580		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		12,60			
22/07/2020	12581		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12,60				
Acumulado até o dia:						81.212,47	74.014,69	22.748,45C
23/07/2020	8802	C-008/2020	Liquidação do Empenho 990, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PROPORCIONAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 22/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 23/07/2020.		262,90			
23/07/2020	8804	C-008/2020	Liquidação do Empenho 991, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 23/07/2020.		168,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2020	9123	F-064/2020	Liquidação do Empenho 981, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 075 do favorecido W F DE MATOS, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) TERMÔMETROS DIGITAIS INFRAVERMELHO TESTE PARA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO Nº 012/2020. PROC. 5072/2020. OF. 043/2020.VENCIMENTO: 28/07/2020.		2.245,00			
23/07/2020	9406	C-008/2020	Pago a GUILHERME MOREIRA TAVARES, liquidação 1839 do empenho 990, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PROPORCIONAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 22/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	262,90				
23/07/2020	9559	C-008/2020	Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 1840 do empenho 991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	168,30				
23/07/2020	10875		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		5,13			
23/07/2020	10876		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	5,13				
23/07/2020	10877		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
23/07/2020	10878		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
23/07/2020	10883		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
23/07/2020	10884		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
23/07/2020	12596		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		23,40			
23/07/2020	12597		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	23,40				
23/07/2020	13350	F-071/2020	Estorno do pagamento 2040 pago a ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, empenho 899, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.082, 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						81.693,10	95.630,99	43.884,12C
24/07/2020	8815	F-139/2020	Liquidação do Empenho 994, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido DANIEL BELO SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL BELO SANTOS - 35329. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4810/2020.		100,70			
24/07/2020	8819	F-092/2020	Liquidação do Empenho 995, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0039328-86.2013.8.13.0116 .VENCIMENTO: 25/07/2020.		7,56			
24/07/2020	9269	F-139/2020	Pago a RHANDER ANDRADE ROSA, liquidação 1827 do empenho 982, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a RHANDER ANDRADE ROSA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ANUIDADE, EXPEDIÇÃO, CARTEIRA E INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RHANDER ANDRADE ROSA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4758/2020.	275,95				
24/07/2020	9341	F-139/2020	Pago a NAYARA CRUZ NAVES, liquidação 1803 do empenho 963, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a NAYARA CRUZ NAVES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD NAYARA CRUZ NAVES - 43865. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3820/2020.	100,72				
24/07/2020	9556	F-139/2020	Pago a CLEDSON AVELLAR MACHADO, liquidação 1828 do empenho 983, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a CLEDSON AVELLAR MACHADO, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 4/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CLEDSON AVELLAR MACHADO - 7072. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4788/2020.	107,75				
24/07/2020	9557	F-139/2020	Pago a ALFREDO JULIO FERNANDES NETO, liquidação 1826 do empenho 980, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ALFREDO JULIO FERNANDES NETO, RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ALFREDO JULIO FERNANDES NETO - 5244. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4095/2020.	531,76				
24/07/2020	10937		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
24/07/2020	10938		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
24/07/2020	10939		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
24/07/2020	10940		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 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
24/07/2020	10941		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
24/07/2020	10942		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
24/07/2020	10943		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
24/07/2020	10944		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
24/07/2020	10945		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
24/07/2020	10946		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
24/07/2020	10947		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
24/07/2020	10948		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
24/07/2020	10949		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
24/07/2020	10950		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
24/07/2020	12622		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		34,20			
24/07/2020	12623		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	34,20				
Acumulado até o dia:						82.816,63	95.846,60	42.976,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2020	8927	F-064/2020	Liquidação do Empenho 1015, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, REF. VALOR PROPORCIONAL / INTEGRAL UTILIZADO PARA REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 22/07/2020 A 24/08/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 28/07/2020.		801,25			
27/07/2020	9403	F-092/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 1846 do empenho 995, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0039328-86.2013.8.13.0116 .	7,56				
27/07/2020	9847	F-179/2020	Liquidação do Empenho 985, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10220732 do favorecido CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL PARA 12 MESES - 3.500 DOCUMENTOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2020. PROC. ADM. Nº 1223/2020.VENCIMENTO: 25/08/2020.		9.555,00			
27/07/2020	10074	F-106/2020	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/176 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 JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.		3.645,00			
27/07/2020	11044		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		20,16			
27/07/2020	11045		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	20,16				
27/07/2020	11509	F-185/2020	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/67802 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL O CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556 , BH/MG. PROC. 4885/2020 DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. INSTALAÇÃO DO ALARME.VENCIMENTO: 25/08/2020.		600,00			
27/07/2020	12648		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			
27/07/2020	12649		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				
Acumulado até o dia:								
28/07/2020	9389	F-130/2020	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 1836 do empenho 84, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.184 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. 10463/2019. CONTRATO 09/2019. REF. JUN/JUL 2020.	125,60				
28/07/2020	9695	F-064/2020	Pago a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, liquidação 1870 do empenho 1015, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, REF. VALOR PROPORCIONAL / INTEGRAL UTILIZADO PARA EFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 22/07/2020 A 24/08/2020 DIAS ÚTEIS.	801,25				
						82.871,35	110.495,01	57.569,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2020	9696	F-064/2020	Pago a W F DE MATOS, liquidação 1908 do empenho 981, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 075 ref. a Valor empenhado a W F DE MATOS, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) TERMÔMETROS DIGITAIS INFRAVERMELHO TESTE PARA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO N° 012/2020. PROC. 5072/2020. OF. 043/2020.	2.245,00				
28/07/2020	9698	F-071/2020	Pago a MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, liquidação 1848 do empenho 952, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.267 ref. a Valor empenhado a MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE VÍDEO PORTEIRO WT7 WI-FI INTELBRAS COM INSTALAÇÃO E GRADE DE PROTEÇÃO ANTIVANDALISMO. PROC. 4728/2020. DISPENSA 030/2020.	2.770,00				
28/07/2020	12667		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		63,00			
28/07/2020	12668		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	63,00				
28/07/2020	13351	F-071/2020	Pago a ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1781 do empenho 899, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.082, REF. AQUISIÇÃO DE CÂMERAS, NVRs E HD PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS. DISPENSA DE LICITAÇÃO N°: 027/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4690/2020.	18.890,67				
Acumulado até o dia:						107.766,87	110.558,01	32.737,37C
29/07/2020	9319	F-064/2020	Liquidação do Empenho 1091, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N°: 0000698-83.2013.8.13.0528.VENCIMENTO: 30/07/2020.		13,88			
29/07/2020	9405	C-008/2020	Liquidação do Empenho 1110, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR EM: 30/07/2020.		946,03			
29/07/2020	9413	C-008/2020	Liquidação do Empenho 1111, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JANE KELLY LIMA SANTOS, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR EM: 30/07/2020.		1.064,53			
29/07/2020	9576	F-064/2020	Liquidação do Empenho 1141, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 4811/2020 do favorecido MIRIAN MARTINS GONÇALVES, REF. REEMBOLSO DE VALOR PAGO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CARTÕES DE VISITAS PELO CD MIRIAN MARTINS GONÇALVES - 56432. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 4811/2020.		220,00			
29/07/2020	9593	F-187/2020	Liquidação do Empenho 975, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 122 do favorecido VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., REF. CONTRATO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS DE API WHATSGO. PLANO ANUAL. PROC 2738/2019. DISPENSA 033/2020. OF. 041/2020. CONTRATO 009/2020.VENCIMENTO: 31/07/2020.		1.200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2020	9594	F-071/2020	Liquidação do Empenho 733, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1528 do favorecido ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 CORTINAS ROLO TELA SOLAR 5 E 03 CORTINAS ROLO PINPOINT BLACKOUT NA SALA DA PRESIDÊNCIA DO CRO-MG. PROC. 3756/2020. DISPENSA 020/2020. OF. 023/2020.VENCIMENTO: 04/08/2020.		1.665,00			
29/07/2020	10050	F-064/2020	Liquidação do Empenho 1066, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5.221 do favorecido FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 60 (SESENTA) FRASCOS VAZIOS DE 500ML COM VÁLVULA PUMP PARA USAR COM ÁLCOOL EM GEL EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO 012/2020. PROC. 5072/2020.PAGAR EM 06/08/2020.		297,00			
29/07/2020	11050		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
29/07/2020	11051		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
29/07/2020	12688		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		37,80			
29/07/2020	12689		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	37,80				
Acumulado até o dia:								
30/07/2020	9684	F-070/2020	Liquidação do Empenho 1055, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2443/2020 do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - CIOMIG QUE OCORRERÁ NOS DIAS 15, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2020, NO HOTEL OURO MINAS, EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2443/2020.		80.000,00			
30/07/2020	9685	C-008/2020	Pago a JANE KELLY LIMA SANTOS, liquidação 1964 do empenho 1111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a JANE KELLY LIMA SANTOS, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	1.064,53				
30/07/2020	9688	F-064/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 1946 do empenho 1091, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000698-83.2013.8.13.0528.	13,88				
30/07/2020	9689	C-008/2020	Pago a LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, liquidação 1962 do empenho 1110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	946,03				
30/07/2020	9692	F-071/2020	Pago a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, liquidação 1912 do empenho 900, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3570 ref. a Valor empenhado a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD DE 2TB PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE MONITORAMENTO DA SEDE DO CRO-MG . WD PURPLE WD20PURZ 2TB. PROC. 4690/2020. DISPENSA 027/2020. OF. 034/2020.	623,00				
						107.815,12	116.012,70	38.143,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2020	10061	F-183/2020	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5.193 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISP. 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 039/2020 - PEDIDO 02. VENCIMENTO 09/08/2020.		1.997,74			
30/07/2020	11056		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
30/07/2020	11057		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
30/07/2020	11058		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
30/07/2020	11059		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
30/07/2020	12712		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		37,80			
30/07/2020	12713		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	37,80				
Acumulado até o dia:								
31/07/2020	2578	F-060/2020	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 7º 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			
31/07/2020	2579	F-060/2020	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 474 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 7º 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				
31/07/2020	2797	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 10º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.		346,36			
31/07/2020	2798	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 10º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	346,36				
31/07/2020	8213	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 JULHO DE 2020.		57,59			
31/07/2020	8214	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 JULHO DE 2020.	57,59				
						110.521,26	198.069,14	117.494,11C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	8242	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE JULHO DE 2020.		24,98			
31/07/2020	8243	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE JULHO DE 2020.	24,98				
31/07/2020	8257	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE JULHO DE 2020.		6,80			
31/07/2020	8258	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE JULHO DE 2020.	6,80				
31/07/2020	9581	F-139/2020	Pago a DANIEL BELO SANTOS, liquidação 1844 do empenho 994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a DANIEL BELO SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL BELO SANTOS - 35329. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4810/2020.	100,70				
31/07/2020	9683	F-064/2020	Pago a MIRIAN MARTINS GONÇALVES, liquidação 1999 do empenho 1141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 4811/2020 ref. a Valor empenhado a MIRIAN MARTINS GONÇALVES, REF. REEMBOLSO DE VALOR PAGO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CARTÕES DE VISITAS PELO CD MIRIAN MARTINS GONÇALVES - 56432. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4811/2020.	220,00				
31/07/2020	9691	F-139/2020	Pago a ERIVANIA CARDOSO SILVA, liquidação 1825 do empenho 979, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a ERIVANIA CARDOSO SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2016, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ERIVÂNIA CARDOSO SILVA - 37686. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3486/2020.	110,31				
31/07/2020	11061		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
31/07/2020	11062		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
31/07/2020	11063		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
31/07/2020	11064		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
31/07/2020	11065		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
31/07/2020	11066		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 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
31/07/2020	11661		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 JULHO DE 2020.		354.222,60			
31/07/2020	11662	C-007/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2403 do empenho 69, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	354.222,60				
31/07/2020	11663		Liquidação do Empenho 70, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.		2.382,95			
31/07/2020	11664	C-007/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2404 do empenho 70, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	2.382,95				
31/07/2020	11665		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 JULHO DE 2020.		6.168,44			
31/07/2020	11666	C-007/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2405 do empenho 71, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	6.168,44				
31/07/2020	11667		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 JULHO DE 2020.		46.628,63			
31/07/2020	11668	C-007/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2406 do empenho 72, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	46.628,63				
31/07/2020	11669		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 JULHO DE 2020.		49.781,65			
31/07/2020	11676	C-007/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2407 do empenho 73, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	49.781,65				
31/07/2020	11677		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 JULHO DE 2020.		3.025,09			
31/07/2020	11678	C-007/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2410 do empenho 74, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	3.025,09				
31/07/2020	11679		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 JULHO DE 2020.		14.295,57			
31/07/2020	11680	C-007/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2411 do empenho 75, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	14.295,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	11681		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 JULHO DE 2020.		7.984,00			
31/07/2020	11682	C-007/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2412 do empenho 176, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	7.984,00				
31/07/2020	11683		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 JULHO DE 2020.		28.733,93			
31/07/2020	11684	C-007/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2413 do empenho 80, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	28.733,93				
31/07/2020	11797		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 JULHO DE 2020.		103.901,93			
31/07/2020	11800	C-007/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2435 do empenho 77, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO DE 2020.	103.901,93				
31/07/2020	11813	F-093/2020	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1144 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.		1.675,20			
31/07/2020	11816	F-093/2020	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2436 do empenho 36, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO DE 2020.	1.675,20				
31/07/2020	12293	F-095/2020	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/348216-326904 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.		30.778,36			
31/07/2020	12294	F-095/2020	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2533 do empenho 37, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/348216-326904 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	30.778,36				
31/07/2020	12730		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		43,20			
31/07/2020	12731		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	43,20				
31/07/2020	12835		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1406, DOCUMENTO CONTÁBIL , Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		0,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	12836		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1406, DOCUMENTO CONTÁBIL , Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	0,01				
31/07/2020	12855	F-044/2020	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 DO CONSELHEIRO DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3897/2020.		2.274,74			
31/07/2020	12856	F-044/2020	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 DO CONSELHEIRO DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3897/2020.	2.274,74				
31/07/2020	12857	F-044/2020	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020 DO CONSELHEIRO DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3896/2020.		2.399,70			
31/07/2020	12858	F-094/2020	REF. APROPRIAÇÃO DAS 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º E 7º PARCELAS DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.		77,30			
31/07/2020	12859	F-094/2020	REF. APROPRIAÇÃO DAS 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º E 7º PARCELAS DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	77,30				
31/07/2020	12860	F-044/2020	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020 DO CONSELHEIRO DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3896/2020.	2.399,70				
31/07/2020	12873	F-045/2020	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 DO CONSELHEIRO RAPHAEL CASTRO MOTA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2923/2020.		1.752,88			
31/07/2020	12874	F-045/2020	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 DO CONSELHEIRO RAPHAEL CASTRO MOTA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2923/2020.	1.752,88				
Acumulado até o dia:						767.587,20	854.704,07	117.063,10C
01/08/2020	10727	F-105/2020	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 187992 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020. VENCIMENTO: 21/08/2020.		1.849,32			
Acumulado até o dia:						767.587,20	856.553,39	118.912,42C
03/08/2020	9722	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1154, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 30/07/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 04/08/2020.		11,70			
03/08/2020	9725	F-018/2020	Liquidação do Empenho 1155, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1299719-1 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 05/08/2020.		348,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	9841	F-087/2020	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/70149 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 AGOSTO DE 2020. VENCIMENTO: 15/08/2020.		626,02			
03/08/2020	9923	F-086/2020	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 3124 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 01/07/2020 A 31/07/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.		11.079,00			
03/08/2020	10101	F-104/2020	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/250 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. JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.		7.041,66			
03/08/2020	10433	F-085/2020	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/9486 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. JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.		1.343,55			
03/08/2020	11576	F-107/2020	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/235 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.		223,73			
03/08/2020	13218		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		30,86			
03/08/2020	13219		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	30,86				
03/08/2020	13652		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		106,20			
03/08/2020	13653		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	106,20				
Acumulado até o dia:						767.724,26	877.364,80	139.586,77C
04/08/2020	10073	F-177/2020	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/45 do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0010672-15.2018.5.03.0071. PROC. ADM. 7701/2019. CONTRATO 017/2019.VENCIMENTO: 20/08/2020.		650,00			
04/08/2020	10716	F-126/2020	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº 244 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. JULHO/2020.PAGAR EM: 11/08/2020.		208,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2020	11203	F-070/2020	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, liquidação 2015 do empenho 1055, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2443/2020 ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - CIOMIG QUE OCORRERÁ NOS DIAS 15, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2020, NO HOTEL OURO MINAS, EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2443/2020.	80.000,00				
04/08/2020	11212	F-071/2020	Pago a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, liquidação 2005 do empenho 733, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1528 ref. a Valor empenhado a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 CORTINAS ROLO TELA SOLAR 5 E 03 CORTINAS ROLO PINPOINT BLACKOUT NA SALA DA PRESIDÊNCIA DO CRO-MG. PROC. 3756/2020. DISPENSA 020/2020. OF. 023/2020.	1.665,00				
04/08/2020	11215	F-065/2020	Pago a GABRIELA DE FARIA MACHADO, liquidação 2027 do empenho 1154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 30/07/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	11,70				
04/08/2020	11707	F-187/2020	Pago a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., liquidação 2004 do empenho 975, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 122 ref. a Valor empenhado a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., REF. CONTRATO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS DE API WHATSGO. PLANO ANUAL. PROC 2738/2019. DISPENSA 033/2020. OF. 041/2020. CONTRATO 009/2020.	1.200,00				
04/08/2020	11709	F-063/2020	Pago a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação 2024 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 191211 ref. a Valor empenhado a 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.	13.725,00				
04/08/2020	13222		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		25,04			
04/08/2020	13223		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	25,04				
04/08/2020	13224		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		357,00			
04/08/2020	13225		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	357,00				
04/08/2020	13226		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
04/08/2020	13227		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 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
04/08/2020	13228		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
04/08/2020	13229		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
04/08/2020	13230		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
04/08/2020	13231		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
04/08/2020	13232		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
04/08/2020	13233		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
04/08/2020	13234		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
04/08/2020	13235		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
04/08/2020	13660	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 04/08/2020.		4,99			
04/08/2020	13661	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 04/08/2020.	4,99				
04/08/2020	13676		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		18,00			
04/08/2020	13677		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	18,00				
04/08/2020	14526	F-008/2020	VLR. REF. RESSARCIMENTO AO COLABORADOR GUILHERME MOREIRA REF. TESTE REALIZADO DEARRECADAÇÃO POR CARTÃO NESTA DATA.		24,92			
Acumulado até o dia:								
05/08/2020	10044	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1163, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 299-13.2019.4.01.3826.VENCIMENTO: 06/08/2020.		7,78	864.783,24	878.705,55	43.868,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2020	11213	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2028 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1299719-1 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	348,69				
05/08/2020	13693		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		18,00			
05/08/2020	13694		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	18,00				
Acumulado até o dia:						865.149,93	878.731,33	43.527,63C
06/08/2020	10356	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1172, referente DOCUMENTO DE ARRECADADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 0220062411230 do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA RH Nº 023/2020.		265,77			
06/08/2020	11219	F-064/2020	Pago a FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, liquidação 2087 do empenho 1066, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 5.221 ref. a Valor empenhado a FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 60 (SESENTA) FRASCOS VAZIOS DE 500ML COM VÁLVULA PUMP PARA USAR COM ÁLCOOL EM GEL EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO /2020. PROC. 5072/2020.	297,00				
06/08/2020	11224	F-092/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2085 do empenho 1163, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 299-13.2019.4.01.3826.	7,78				
06/08/2020	11699	F-065/2020	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 2127 do empenho 1172, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADADAÇÃO ESTADUAL - DAE 0220062411230 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA RH Nº 023/2020.	265,77				
06/08/2020	12259	C-009/2020	Liquidação do Empenho 1367, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido GUSTAVO TOLENTINO MARRA VIEIRA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 05/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.		171,00			
06/08/2020	13239		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		31,30			
06/08/2020	13240		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	31,30				
06/08/2020	13241		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
06/08/2020	13242		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 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
06/08/2020	13711		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		28,80			
06/08/2020	13712		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	28,80				
06/08/2020	13716	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO DIA 06/08/2020.		0,50			
06/08/2020	13717	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO DIA 06/08/2020.	0,50				
06/08/2020	13817	C-009/2020	Pago a GUSTAVO TOLENTINO MARRA VIEIRA, liquidação 2516 do empenho 1367, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA , REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 05/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.	171,00				
Acumulado até o dia:						865.962,53	879.239,15	43.222,85C
07/08/2020	10476	F-094/2020	Liquidação do Empenho 1177, referente DOCUMENTO DE ARRECADADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 91.200332519-44 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. SOLICITAÇÃO DE LISTAGEM DAS EMPRESAS COM CNAE RELACIONADOS A ÁREA ODONTOLÓGICA E PLANOS DE SAÚDE - OBJETIVO DA SOLICITAÇÃO: IDENTIFICAR EMPRESAS SEM REGISTRO NO CRO-MG PARA NOTIFICAÇÃO.VENCIMENTO: 17/08/2020.		46,14			
07/08/2020	13245		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
07/08/2020	13246		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
07/08/2020	13247		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
07/08/2020	13248		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
07/08/2020	13733	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		37,80			
07/08/2020	13734	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	37,80				
Acumulado até o dia:						866.021,23	879.343,99	43.268,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2020	1333	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 24/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2020.		7.895,77			
10/08/2020	1334	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 24/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2020.	7.895,77				
10/08/2020	10585	C-009/2020	Liquidação do Empenho 1179, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ALEX GOMES DE LIMA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR EM: 11/08/2020.		283,36			
10/08/2020	10845	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1182, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONSULTA AO CRI REFERENTES AOS PROCESSOS Nº: 4550-64.2019.4.01.3800 E 12821-87.2018.4.01.3800.VENCIMENTO: 12/08/2020.		15,34			
10/08/2020	11690	F-183/2020	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 2088 do empenho 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5.193 ref. a Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISP. 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 039/2020 - PEDIDO 02.	1.997,74				
10/08/2020	13250		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/08/2020	13251		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/08/2020	13742	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1503, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADO NO DIA 10/08/2020.		12,69			
10/08/2020	13743	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2849 do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADO NO DIA 10/08/2020.	12,69				
10/08/2020	13755	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		21,60			
10/08/2020	13756	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21,60				
10/08/2020	15099	F-094/2020	Liquidação do Empenho 1660, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		126,40			
10/08/2020	15100	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 3141 do empenho 1660, PAGAMENTO ON LINE , REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	126,40				

Acumulado até o dia:

876.085,88

887.709,60

41.569,95C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 5CEC-434C-036C-2850.

Página:330/1546

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2020	11069	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1187, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/156369 do favorecido ALEX GOMES DE LIMA, REF. REEMBOLSO DO VALOR PAGO PARA A REALIZAÇÃO DO TESTE DE COVID 19, NO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A NO DIA 20/07/2020.PAGAR EM 13/08/2020.		298,00			
11/08/2020	11660	F-064/2020	Liquidação do Empenho 1083, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 305 do favorecido WS ACRILICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE PROTEÇÃO EM PS CONTRA COVID 19 PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 5072/2020. DISPENSA 038/2020. OF. 046/2020.VENCIMENTO: 21/08/2020.		3.580,00			
11/08/2020	11693	F-126/2020	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 2200 do empenho 649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 239 ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. JUNHO/2020.	1.698,47				
11/08/2020	11694	C-009/2020	Pago a ALEX GOMES DE LIMA, liquidação 2160 do empenho 1179, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a ALEX GOMES DE LIMA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	283,36				
11/08/2020	11695	F-126/2020	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 2201 do empenho 649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 244 ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. JULHO/2020.	208,55				
11/08/2020	13254		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
11/08/2020	13255		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
11/08/2020	13256		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
11/08/2020	13257		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
11/08/2020	13763	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 11/08/2020.		8,66			
11/08/2020	13764	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 11/08/2020.	8,66				
11/08/2020	13779	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		30,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2020	13780	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	30,60				
Acumulado até o dia:						878.336,42	891.647,76	43.257,57C
12/08/2020	11145	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1189, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, NO NOVO ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM 13/08/2020.		967,90			
12/08/2020	11147	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE LEVAR O FUNCIONÁRIO RAFAEL DO SETOR DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS, BEM COMO AUXILIAR NA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM 13/08/2020.		711,70			
12/08/2020	11229	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1159, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 024.339.497 do favorecido MARCOS AURELIO DE SOUZA 41228170649, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS GIRATÓRIAS EXECUTIVAS. COM RODÍZIO, BRAÇOS, ERGONÔMICOS, COR AZUL. PROC. 655/2020. DISPENSA 012/2020. EMPENHO 1159/2020. OF. 048/2020.PAGAR EM: 20/08/2020.		798,00			
12/08/2020	11702	F-094/2020	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2147 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO ESTADUAL - DAE 91.200332519-44 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. SOLICITAÇÃO DE LISTAGEM DAS EMPRESAS COM CNAE RELACIONADOS A ÁREA ODONTOLÓGICA E PLANOS DE SAÚDE - OBJETIVO DA SOLICITAÇÃO: IDENTIFICAR EMPRESAS SEM REGISTRO NO CRO-MG PARA NOTIFICAÇÃO.	46,14				
12/08/2020	11711	F-092/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2229 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONSULTA AO CRI REFERENTES AOS PROCESSOS Nº: 4550-64.2019.4.01.3800 E 12821-87.2018.4.01.3800.	15,34				
12/08/2020	12380	F-060/2020	Liquidação do Empenho 400, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 914 do favorecido A4A SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 300 PACOTES DE CAFÉ EXTRA FORTE, TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO CONTENDO 500GR. MARCA: ODEBRECHT EXTRA FORTE. PROC. 10875/2019. CONTRATO 001/2020. OF. 047/2020.PAGAR EM: 03/09/2020.		1.764,00			
12/08/2020	13258	F-092/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
12/08/2020	13259	F-092/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 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
12/08/2020	13260		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
12/08/2020	13261		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
12/08/2020	13262		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
12/08/2020	13263		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
12/08/2020	13264		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
12/08/2020	13265		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
12/08/2020	13799	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		30,60			
12/08/2020	13800	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	30,60				
Acumulado até o dia:								
13/08/2020	11177	F-116/2020	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 554 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 25/08/2020.		1.196,30			
13/08/2020	11687	F-065/2020	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2295 do empenho 1190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE LEVAR O FUNCIONÁRIO RAFAEL DO SETOR DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS, BEM COMO AUXILIAR NA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	711,70				
						878.470,30	895.961,76	47.437,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2020	11700	F-065/2020	Pago a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, liquidação 2294 do empenho 1189, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, NO NOVO ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	967,90				
13/08/2020	11701	F-065/2020	Pago a ALEX GOMES DE LIMA, liquidação 2271 do empenho 1187, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/156369 ref. a Valor empenhado a ALEX GOMES DE LIMA, REF. REEMBOLSO DO VALOR PAGO PARA A REALIZAÇÃO DO TESTE DE COVID 19, NO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A NO DIA 20/07/2020.	298,00				
13/08/2020	11712	F-131/2020	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2293 do empenho 85, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a 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. JULHO E AGOSTO/2020.	300,00				
13/08/2020	12024	F-185/2020	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/76762 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO PROPORCIONAL E AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.		371,45			
13/08/2020	13269	F-092/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		28,32			
13/08/2020	13270	F-092/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	28,32				
13/08/2020	13271		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
13/08/2020	13272		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
13/08/2020	13805	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 13/08/2020.		3,83			
13/08/2020	13806	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 13/08/2020.	3,83				
13/08/2020	14499	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			
13/08/2020	14500	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						880.817,50	897.599,11	46.727,84C
14/08/2020	12261	C-009/2020	Liquidação do Empenho 1368, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido NATALIA SOARES MENDES, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 11/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.		217,50			
14/08/2020	13273		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
14/08/2020	13274		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
14/08/2020	13340		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			
14/08/2020	13341		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				
14/08/2020	13818	C-009/2020	Pago a NATALIA SOARES MENDES, liquidação 2517 do empenho 1368, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 11/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.	217,50				
14/08/2020	14516	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADA RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		32,40			
14/08/2020	14517	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADA RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	32,40				
Acumulado até o dia:						881.164,55	897.946,16	46.727,84C
17/08/2020	11214	F-119/2020	Liquidação do Empenho 1156, referente BOLETO BANCARIO nº 1-0 do favorecido NITÁ MARIA DE JESUS 61999849604, REF. LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA AUTOMÓVEL DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 EM PATOS DE MINAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM 001/2020. PROC 8621/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.		600,00			
17/08/2020	11226	C-009/2020	Liquidação do Empenho 1200, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido BRUNA RIBEIRO SILVA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE COMPLEMENTAR UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 17/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM 18/08/2020.		270,60			
17/08/2020	11228	C-009/2020	Liquidação do Empenho 1201, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE COMPLEMENTAR UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 18/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM 18/08/2020.		180,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2020	11393	C-009/2020	Liquidação do Empenho 1225, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido VALKÊNIA DE FÁTIMA COELHO, REF. AUXÍLIO DE TRANSPORTE PROPORCIONAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 14/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 18/08/2020.		183,60			
17/08/2020	11510	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1176, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/297 do favorecido RIBEIRO GESSO E ARTE LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL COM REFORÇO INFERIOR PARA BALCÃO DE ATENDIMENTO PARA A NOVA SALA ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA . PROC. 5455/2020. DISPENSA 043/2020. OF. 051/2020.VENCIMENTO: 24/08/2020.		1.038,00			
17/08/2020	11515	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1166, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/79 do favorecido SO-LAR MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA, REF. SERVIÇO DE CARRETO PARA DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE MÓVEIS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA A RUA BATISTA DE OLIVEIRA Nº 1664. PROC. 5416/2020. DISPENSA 041/2020. OF. 049/2020. VENCIMENTO: 25/08/2020.		700,00			
17/08/2020	13194	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2046 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/70149 ref. a Valor empenhado a 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 AGOSTO DE 2020.	626,02				
17/08/2020	14540	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		32,40			
17/08/2020	14541	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	32,40				
17/08/2020	14545	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1503, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO DIA 17/08/2020.		0,50			
17/08/2020	14546	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3025 do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO DIA 17/08/2020.	0,50				
Acumulado até o dia:						881.823,47	900.951,66	49.074,42C
18/08/2020	11429	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2020 E RETORNO NO DIA 21/08/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, NO NOVO ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		588,95			
18/08/2020	11431	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2020 E RETORNO NO DIA 21/08/2020, COM O OBJETIVO DE LEVAR O FUNCIONÁRIO RAFAEL DO SETOR DE INFORMATICA PARA FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, BEM COMO AUXILIAR NA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		438,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	11433	F-139/2020	Liquidação do Empenho 1235, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JOVIANE JARDIM BOTELHO KEMENY ZETTL, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DO CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOVIANE JARDIM BOTELHO KEMENY ZETIL - 19809. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 12678/2020.		100,71			
18/08/2020	11488	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1244, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000505-72.2019.4.01.3811.VENCIMENTO: 20/08/2020		26,10			
18/08/2020	13279	F-090/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		3,28			
18/08/2020	13280	F-090/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	3,28				
18/08/2020	14565	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		36,00			
18/08/2020	14566	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	36,00				
Acumulado até o dia:						881.862,75	902.145,05	50.228,53C
19/08/2020	11812	C-009/2020	Pago a VALKÊNIA DE FÁTIMA COELHO, liquidação 2346 do empenho 1225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a VALKÊNIA DE FÁTIMA COELHO, REF. AUXÍLIO DE TRANSPORTE PROPORCIONAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 14/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.	183,60				
19/08/2020	11814	F-065/2020	Pago a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, liquidação 2353 do empenho 1233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2020 E RETORNO NO DIA 21/08/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, NO NOVO ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	588,95				
19/08/2020	11815	C-009/2020	Pago a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, liquidação 2319 do empenho 1201, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE COMPLEMENTAR UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 18/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.	180,40				
19/08/2020	11817	C-009/2020	Pago a BRUNA RIBEIRO SILVA, liquidação 2318 do empenho 1200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a BRUNA RIBEIRO SILVA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE COMPLEMENTAR UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 17/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.	270,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2020	11823	F-065/2020	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2354 do empenho 1234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2020 E RETORNO NO DIA 21/08/2020, COM O OBJETIVO DE LEVAR O FUNCIONÁRIO RAFAEL DO SETOR DE INFORMATICA PARA FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, BEM COMO AUXILIAR NA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	438,35				
19/08/2020	13282	F-090/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
19/08/2020	13283	F-090/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
19/08/2020	13284		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
19/08/2020	13285		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
19/08/2020	13286		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
19/08/2020	13287		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
19/08/2020	14586	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		19,80			
19/08/2020	14587	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19,80				
Acumulado até o dia:						883.575,80	902.196,20	48.566,63C
20/08/2020	11648	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1271, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000299-13.2019.4.01.3826.VENCIMENTO: 21/08/2020.		7,56			
20/08/2020	11784	F-092/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2400 do empenho 1271, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000299-13.2019.4.01.3826.	7,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	11795	F-086/2020	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2060 do empenho 855, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 3124 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR 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 01/07/2020 A 31/07/2020.	11.079,00				
20/08/2020	11796	F-119/2020	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 2317 do empenho 1156, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-0 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA AUTOMÓVEL DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 EM PATOS DE MINAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM 001/2020. PROC 8621/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2020.	600,00				
20/08/2020	11804	F-065/2020	Pago a MARCOS AURELIO DE SOUZA 41228170649, liquidação 2320 do empenho 1159, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 024.339.497 ref. a Valor empenhado a MARCOS AURELIO DE SOUZA 41228170649, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS GIRATÓRIAS EXECUTIVAS. COM RODÍZIO, BRAÇOS, ERGONÔMICOS, COR AZUL. PROC. 655/2020. DISPENSA 012/2020. EMPENHO 1159/2020. OF. 048/2020.	798,00				
20/08/2020	11805	F-092/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2366 do empenho 1244, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N°: 0000505-72.2019.4.01.3811.	26,10				
20/08/2020	13069	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2139 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/9486 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JULHO/2020.	1.343,55				
20/08/2020	13151		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			
20/08/2020	13152		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				
20/08/2020	13186	F-107/2020	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2382 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/235 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JULHO/2020.	223,73				
20/08/2020	13188	F-177/2020	Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, liquidação 2089 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/45 ref. a Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0010672-15.2018.5.03.0071. PROC. ADM. 7701/2019. CONTRATO 017/2019.	650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	13190	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2090 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/176 ref. a Valor empenhado a 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 JULHO/2020.	3.645,00				
20/08/2020	13192	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2095 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/250 ref. a Valor empenhado a 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. JULHO/2020.	7.041,66				
20/08/2020	13290		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
20/08/2020	13291		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
20/08/2020	13292		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
20/08/2020	13293		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
20/08/2020	13294		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
20/08/2020	13295		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
20/08/2020	13515	F-139/2020	Pago a JOVIANE JARDIM BOTELHO KEMENY ZETTL, liquidação 2355 do empenho 1235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DO CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOVIANE JARDIM BOTELHO KEMENY ZETIL - 19809. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 12678/2020.	100,71				
20/08/2020	14604	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		28,80			
20/08/2020	14605	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	28,80				
Acumulado até o dia:						909.161,71	902.274,36	23.058,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2020	11751	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1158, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/529 do favorecido TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFEÇÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS COM CORDÃO PERSONALIZADO. CONTRATO Nº: 009/2019.VENCIMENTO: 04/09/2020.		945,00			
21/08/2020	11783	F-064/2020	Pago a WS ACRILICOS LTDA, liquidação 2402 do empenho 1083, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 305 ref. a Valor empenhado a WS ACRILICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE PROTEÇÃO EM PS CONTRA COVID 19 PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 5072/2020. DISPENSA 038/2020. OF. 046/2020.	3.580,00				
21/08/2020	13021	F-105/2020	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2206 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 187992 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	1.849,32				
21/08/2020	13296		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
21/08/2020	13297		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
21/08/2020	13298		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
21/08/2020	13299		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
21/08/2020	14627	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		34,20			
21/08/2020	14628	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	34,20				
Acumulado até o dia:						914.646,13	903.274,46	18.574,56C
24/08/2020	11782	F-065/2020	Pago a RIBEIRO GESSO E ARTE LTDA, liquidação 2369 do empenho 1176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/297 ref. a Valor empenhado a RIBEIRO GESSO E ARTE LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL COM REFORÇO INFERIOR PARA BALCÃO DE ATENDIMENTO PARA A NOVA SALA ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA . PROC. 5455/2020. DISPENSA 043/2020. OF. 051/2020.VENCIMENTO: 24/08/2020.	1.038,00				
24/08/2020	14632	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1503, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO DIA 24/08/2020.		3,33			
24/08/2020	14633	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3037 do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO DIA 24/08/2020.	3,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2020	14648	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		37,80			
24/08/2020	14649	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	37,80				
Acumulado até o dia:						915.725,26	903.315,59	17.536,56C
25/08/2020	11771	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1284, referente RECIBO nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 24/08/2020, O CARTÃO DE ABASTECIMENTO NÃO ERA ACEITO NO POSTO E COM ISSO O COLABORADOR TEVE QUE REALIZAR O PAGAMENTO COM CARTÃO PESSOAL.PAGAR ATÉ: 27/08/2020.		285,05			
25/08/2020	13028	F-065/2020	Pago a SO-LAR MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA, liquidação 2371 do empenho 1166, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/79 ref. a Valor empenhado a SO-LAR MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA, REF. SERVIÇO DE CARRETO PARA DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE MÓVEIS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA A RUA BATISTA DE OLIVEIRA Nº 1664. PROC. 5416/2020. DISPENSA 041/2020. OF, 049/2020.	700,00				
25/08/2020	13029	F-116/2020	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2305 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 554 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	1.196,30				
25/08/2020	13066	F-179/2020	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 2048 do empenho 985, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 10220732 ref. a Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL PARA 12 MESES - 3.500 DOCUMENTOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2020. PROC. ADM. Nº 1223/2020.VENCIMENTO: 25/08/2020.	9.555,00				
25/08/2020	13120	F-185/2020	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2368 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/67802 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL O CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556 , BH/MG. PROC. 4885/2020 DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. INSTALAÇÃO DO ALARME.	600,00				
25/08/2020	13318		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		1,58			
25/08/2020	13319		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	1,58				
25/08/2020	13320		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
25/08/2020	13321		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 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
25/08/2020	14666	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		39,60			
25/08/2020	14667	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	39,60				
Acumulado até o dia:						927.828,19	903.652,27	5.770,31C
26/08/2020	11773	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1285, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA PARTICIPAÇÃO DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE OCORRERÁ NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		228,95			
26/08/2020	11775	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1286, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E NOVA PONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE VISITAR A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E OS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.832,90			
26/08/2020	12264	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1272, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/41 do favorecido MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, REF. SERVIÇO DE PINTURA DE DRYWALL E RECEPÇÃO E ASSENTAMENTO DE 01 (UMA) PORTA PARA A NOVA SALA DA D.R. DE JUIZ DE FORA (RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SL 1015). PROC. 5763/2020. DISPENSA 048/2020. OF. 053/2020.VENCIMENTO: 01/09/2020.		2.050,00			
26/08/2020	14686	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		32,40			
26/08/2020	14687	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	32,40				
Acumulado até o dia:						927.860,59	907.796,52	9.882,16C
27/08/2020	12023	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1323, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.		7,69			
27/08/2020	12265	F-188/2020	Liquidação do Empenho 976, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/1589 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2020. REF. 28/07 A 29/08/2020.VENCIMENTO: 01/09/2020.		140,00			
27/08/2020	12273	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1370, referente NOTA FISCAL nº 027461 do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE VALOR PAGO EM ATA 200 FOLHAS (01 UNIDADE).PAGAR ATÉ: 01/09/2020.		27,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2020	13017	F-065/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2433 do empenho 1286, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E NOVA PONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE VISITAR A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E OS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.832,90				
27/08/2020	13018	F-065/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2432 do empenho 1285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA PARTICIPAÇÃO DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE OCORRERÁ NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	228,95				
27/08/2020	13019	F-092/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2471 do empenho 1323, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.	7,69				
27/08/2020	13020	F-065/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2431 do empenho 1284, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 24/08/2020, O CARTÃO DE ABASTECIMENTO NÃO ERA ACEITO NO POSTO E COM ISSO O COLABORADOR TEVE QUE REALIZAR O PAGAMENTO COM CARTÃO PESSOAL.	285,05				
27/08/2020	13325		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		10,08			
27/08/2020	13326		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	10,08				
27/08/2020	14696	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1503, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 27/08/2020.		2,48			
27/08/2020	14697	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3048 do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 27/08/2020.	2,48				
27/08/2020	14712	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		45,00			
27/08/2020	14713	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	45,00				
Acumulado até o dia:						930.272,74	908.029,07	7.702,56C
28/08/2020	14718	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 28/08/2020.		0,50			
28/08/2020	14719	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 28/08/2020.	0,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2020	14735	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		25,20			
28/08/2020	14736	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	25,20				
Acumulado até o dia:						930.298,44	908.054,77	7.702,56C
31/08/2020	2580	F-060/2020	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 8º 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			
31/08/2020	2581	F-060/2020	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 475 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 8º 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				
31/08/2020	2799	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 11º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.		346,36			
31/08/2020	2800	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 11º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	346,36				
31/08/2020	8216	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 AGOSTO DE 2020.		57,59			
31/08/2020	8217	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 AGOSTO DE 2020.	57,59				
31/08/2020	8244	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		24,98			
31/08/2020	8245	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	24,98				
31/08/2020	8259	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		6,80			
31/08/2020	8260	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	6,80				
31/08/2020	12666	F-071/2020	Liquidação do Empenho 1283, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/5965 - 8761 do favorecido ALPHATEL TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CENTRAL PABX IP COM DUAS ENTRADAS FXO E DUAS ENTRADAS FXS 03 (TRÊS) APARELHOS ELETRÔNICOS IPS COMPATÍVEIS COM SIP PARA A D.R.JF. PROC. 5822/2020. OF. 054/2020. PAGAR EM: 03/09/2020.		3.700,00			
31/08/2020	12862	F-094/2020	REF. APROPRIAÇÃO 8º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.		11,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	12863	F-094/2020	REF. APROPRIAÇÃO 8º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	11,04				
31/08/2020	12896		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 AGOSTO DE 2020.		359.147,08			
31/08/2020	12897	C-008/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2644 do empenho 69, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	359.147,08				
31/08/2020	12898		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 AGOSTO DE 2020.		4.998,09			
31/08/2020	12901	C-008/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2645 do empenho 71, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	4.998,09				
31/08/2020	12902		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 AGOSTO DE 2020.		48.971,22			
31/08/2020	12903	C-008/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2647 do empenho 72, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	48.971,22				
31/08/2020	12905		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 AGOSTO DE 2020.		50.122,01			
31/08/2020	12907	C-008/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2648 do empenho 73, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	50.122,01				
31/08/2020	12909		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 AGOSTO DE 2020.		2.743,57			
31/08/2020	12910	C-008/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2649 do empenho 74, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	2.743,57				
31/08/2020	12912		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 AGOSTO DE 2020.		11.761,78			
31/08/2020	12913	C-008/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2651 do empenho 75, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	11.761,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	12914		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 AGOSTO DE 2020.		8.582,80			
31/08/2020	12915	C-008/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2652 do empenho 176, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	8.582,80				
31/08/2020	12916		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 AGOSTO DE 2020.		27.910,84			
31/08/2020	12918	C-008/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2653 do empenho 80, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	27.910,84				
31/08/2020	12931	F-093/2020	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1332 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		1.727,55			
31/08/2020	12932	F-093/2020	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2662 do empenho 36, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1332 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	1.727,55				
31/08/2020	12945	F-132/2020	Liquidação do Empenho 1419, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 20/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020).		90.513,99			
31/08/2020	12946	F-132/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2665 do empenho 1419, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 20/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020).	90.513,99				
31/08/2020	12947	F-132/2020	Liquidação do Empenho 1419, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 21/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020).		91.084,23			
31/08/2020	12948	F-132/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2666 do empenho 1419, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 21/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020).	91.084,23				
31/08/2020	12950	F-132/2020	Liquidação do Empenho 1419, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 22/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020).		91.658,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	12951	F-132/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2667 do empenho 1419, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 22/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020).	91.658,06				
31/08/2020	12952	F-132/2020	Liquidação do Empenho 1419, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 23/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020).		92.235,51			
31/08/2020	12953	F-132/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2668 do empenho 1419, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 23/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020).	92.235,51				
31/08/2020	12967	F-095/2020	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/402713 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		31.262,75			
31/08/2020	12968	F-095/2020	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2673 do empenho 37, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	31.262,75				
31/08/2020	13329		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
31/08/2020	13330		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
31/08/2020	14743	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 31/08/2020.		11,76			
31/08/2020	14744	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 31/08/2020.	11,76				
31/08/2020	14759	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		46,80			
31/08/2020	14760	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	46,80				
31/08/2020	15251		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 AGOSTO DE 2020.		106.017,01			
31/08/2020	15252	C-009/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3166 do empenho 77, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	106.017,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.949.592,38	1.931.048,71	11.402,56C
01/09/2020	12267	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1369, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 299-13.2019.4.01.3826.VENCIMENTO: 03/09/2020.		26,64			
01/09/2020	12381	F-189/2020	Liquidação do Empenho 1155, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1309199-4 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/09/2020.		348,69			
01/09/2020	12692	F-087/2020	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/79942 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 SETEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 15/09/2020.		626,02			
01/09/2020	12846	F-104/2020	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/274 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. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.		7.041,66			
01/09/2020	12853	F-085/2020	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/10451 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. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.		1.377,60			
01/09/2020	12928	F-086/2020	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 3380 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 01/08/2020 A 31/08/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.		11.079,00			
01/09/2020	12937	F-105/2020	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 188346 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. VENCIMENTO: 21/09/2020.		3.023,54			
01/09/2020	13033	F-107/2020	Liquidação do Empenho 1431, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/299 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO -MG - REF. CONSULTAS DE AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.		620,25			
01/09/2020	13215	F-119/2020	Liquidação do Empenho 1156, referente BOLETO BANCARIO nº 2-8 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA AUTOMÓVEL DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 EM PATOS DE MINAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM 001/2020. PROC 8621/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.		200,00			
01/09/2020	13313	F-071/2020	Liquidação do Empenho 953, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2584 do favorecido LEMOS TECNOLOGIA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA DE CARTÃO PVC COM HOLOGRAFIA EMBARGADA E COM FORNECIMENTO DE INSUMOS - 1.000 UNIDADES DE CADA. PROC. 4952/2020. DISPENSA 031/2020. OF. 038/2020.VENCIMENTO: 01/10/2020		32.492,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	13356	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. SETEMBRO/2020.PAGAR EM: 21/09/2020.		150,00			
01/09/2020	13374	F-065/2020	Pago a MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, liquidação 2519 do empenho 1272, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/41 ref. a Valor empenhado a MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, REF. SERVIÇO DE PINTURA DE DRYWALL E RECEPÇÃO E ASSENTAMENTO DE 01 (UMA) PORTA PARA A NOVA SALA DA D.R. DE JUIZ DE FORA (RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SL 1015). PROC. 5763/2020. DISPENSA 048/2020. OF. 053/2020.VENCIMENTO: 01/09/2020.	2.050,00				
01/09/2020	13386	F-188/2020	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 2520 do empenho 976, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/1589 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2020. REF. 28/07 A 29/08/2020.	140,00				
01/09/2020	13500	F-072/2020	Liquidação do Empenho 1479, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 155/2019.		700,00			
01/09/2020	13501	F-072/2020	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 2798 do empenho 1479, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 155/2019.	700,00				
01/09/2020	13503	F-072/2020	Liquidação do Empenho 1480, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 175/2018.		350,00			
01/09/2020	13504	F-072/2020	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 2799 do empenho 1480, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 175/2018.	350,00				
01/09/2020	13575	F-065/2020	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 2523 do empenho 1370, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 027461 ref. a Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE VALOR PAGO EM ATA 200 FOLHAS (01 UNIDADE).	27,30				
01/09/2020	14941		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		42,88			
01/09/2020	14942		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	42,88				
01/09/2020	14943		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
01/09/2020	14944		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3090 do empenho 1645, 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
01/09/2020	14945		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
01/09/2020	14946		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
01/09/2020	14947		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
01/09/2020	14948		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
01/09/2020	15434	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		91,80			
01/09/2020	15435	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	91,80				
01/09/2020	15442	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO DIA 01/09/2020.		3,43			
Acumulado até o dia:								
02/09/2020	12641	F-139/2020	Liquidação do Empenho 1382, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido GILCINEIA DO CARMO GOMES, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB GILCINEIA DO CARMO GOMES - 10301. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5366/2020.PAGAR EM: 04/09/2020.		8,89			
02/09/2020	12739	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1383, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0001974-17.2018.4.01.3803.VENCIMENTO: 04/09/2020.		45,73			
02/09/2020	12911	F-106/2020	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/219 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 AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.		3.645,00			
02/09/2020	14950		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		370,60			
02/09/2020	14951		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	370,60				
						1.953.025,71	1.989.253,57	66.174,09C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2020	15443	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3192 do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 01/09/2020.	3,43				
02/09/2020	15463	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		7,20			
02/09/2020	15464	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	7,20				
Acumulado até o dia:						1.953.406,94	1.993.330,99	69.870,28C
03/09/2020	12842	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1407, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO ENTRE 08/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 08/09/2020.		215,60			
03/09/2020	12844	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1408, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO ENTRE 01/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.		138,60			
03/09/2020	12875	F-139/2020	Liquidação do Empenho 1410, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ELI ALVES DE SOUZA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 (+ JUROS) E DIFERENÇA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ELI ALVES DE SOUZA - 4133. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 706/2020.		515,84			
03/09/2020	13376	F-071/2020	Pago a ALPHATEL TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA, liquidação 2581 do empenho 1283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/5965 - 8761 ref. a Valor empenhado a ALPHATEL TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CENTRAL PABX IP COM DUAS ENTRADAS FXO E DUAS ENTRADAS FXS 03 (TRÊS) APARELHOS ELETRÔNICOS IPS COMPATÍVEIS COM SIP PARA A D.R.JF. PROC. 5822/2020. OF. 054/2020.	3.700,00				
03/09/2020	13556	F-092/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2521 do empenho 1369, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 299-13.2019.4.01.3826.	26,64				
03/09/2020	13576	F-060/2020	Pago a A4A SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 2544 do empenho 400, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 914 ref. a Valor empenhado a A4A SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI,REF. AQUISIÇÃO DE 300 PACOTES DE CAFÉ EXTRA FORTE, TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO CONTENDO 500GR. MARCA: ODEBRECHT EXTRA FORTE. PROC. 10875/2019. CONTRATO 001/2020. OF. 047/2020.	1.764,00				
03/09/2020	14952		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		7,16			
03/09/2020	14953		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	7,16				
03/09/2020	15470	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 03/09/2020.		10,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2020	15471	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 03/09/2020.	10,50				
03/09/2020	15484	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		36,00			
03/09/2020	15485	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	36,00				
Acumulado até o dia:						1.958.951,24	1.994.254,69	65.249,68C
04/09/2020	13375	F-092/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2592 do empenho 1383, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0001974-17.2018.4.01.3803.	45,73				
04/09/2020	13476	F-072/2020	Liquidação do Empenho 1474, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 175/2018.		350,00			
04/09/2020	13523	F-139/2020	Pago a GILCINEIA DO CARMO GOMES, liquidação 2577 do empenho 1382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a GILCINEIA DO CARMO GOMES, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB GILCINEIA DO CARMO GOMES - 10301. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5366/2020.PAGAR EM: 04/09/2020.	8,89				
04/09/2020	14854	F-065/2020	Pago a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2427 do empenho 1158, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/529 ref. a Valor empenhado a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS COM CORDÃO PERSONALIZADO. CONTRATO Nº: 009/2019.	945,00				
04/09/2020	14956	F-092/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
04/09/2020	14957	F-092/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
04/09/2020	14958		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
04/09/2020	14959		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
04/09/2020	15130	F-072/2020	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 2792 do empenho 1474, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO. REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 175/2018.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2020	15502	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			
04/09/2020	15503	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				
Acumulado até o dia:						1.960.348,76	1.994.652,59	64.250,06C
08/09/2020	13381	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2545 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1309199-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	348,69				
08/09/2020	13398	F-066/2020	Pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, liquidação 2621 do empenho 1407, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO ENTRE 08/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.	215,60				
08/09/2020	13399	F-066/2020	Pago a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, liquidação 2622 do empenho 1408, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO ENTRE 01/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.	138,60				
08/09/2020	13521	F-139/2020	Pago a ELI ALVES DE SOUZA, liquidação 2634 do empenho 1410, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a ELI ALVES DE SOUZA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 (+ JUROS) E DIFERENÇA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ELI ALVES DE SOUZA - 4133. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 706/2020.	515,84				
08/09/2020	14961	F-092/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		24,42			
08/09/2020	14962	F-092/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	24,42				
08/09/2020	14963		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
08/09/2020	14964		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
08/09/2020	14965	F-092/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
08/09/2020	14966	F-092/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, 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
08/09/2020	15513	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 08/09/2020.		7,94			
08/09/2020	15514	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 08/09/2020.	7,94				
08/09/2020	15530	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		10,80			
08/09/2020	15531	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10,80				
Acumulado até o dia:						1.961.631,55	1.994.716,65	63.031,33C
09/09/2020	12926	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA VISITA AO MUNICÍPIO SUPRACITADO, NO INTUITO DE SE REUNIR COM O PROMOTOR, DR. UBIRATAN, A FIM DE DISCUTIR SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		178,95			
09/09/2020	12955	C-010/2020	Liquidação do Empenho 1420, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO, REF. ADIANTAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESCOLAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CROMG (E VICE E VERSA) NO PERÍODO ENTRE 08/09/2020 E 30/09/2020 DIAS ÚTEIS. PAGAR EM: 10/09/2020.		153,00			
09/09/2020	12966	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME CESAR CASAGRANDE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 10/09/2020.		565,90			
09/09/2020	13562	F-066/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2659 do empenho 1417, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA VISITA AO MUNICÍPIO SUPRACITADO, NO INTUITO DE SE REUNIR COM O PROMOTOR, DR. UBIRATAN, A FIM DE DISCUTIR SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	178,95				
09/09/2020	15548	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		32,40			
09/09/2020	15549	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	32,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.961.842,90	1.995.646,90	63.750,23C
10/09/2020	1335	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 25/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2020.		7.311,02			
10/09/2020	1336	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 25/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2020.	7.311,02				
10/09/2020	12989	F-016/2020	Liquidação do Empenho 1423, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. RESTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA DE IPATINGA. NO MÊS DE MAIO/2020, A MESMA REALIZOU O SAQUE DE R\$500,00 E GASTOU R\$509,22. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5896/2020.PAGAR ATÉ: 15/09/2020.		9,22			
10/09/2020	12993	F-193/2020	Liquidação do Empenho 1424, referente FATURA nº 314781 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. 18/06/2020 A 30/06/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.		1.061,66			
10/09/2020	12994	F-193/2020	Liquidação do Empenho 1424, referente FATURA nº 314782 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.		2.449,99			
10/09/2020	13013	f-066	Liquidação do Empenho 1430, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG - GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE DAR PROSSEGUIMENTO À SÉRIE DE VISITAS ÀS DELEGACIAS REGIONAIS E AOS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.282,90			
10/09/2020	13216	F-183/2020	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5381 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISP. 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 061/2020 - PEDIDO 03. VENCIMENTO 17/09/2020.		2.690,30			
10/09/2020	13311	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8501 do favorecido CONHECIMENTO LIVRARIA EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12 LIVROS JURÍDICOS PARA USO NO SETOR PROCURADORIA JURÍDICA. PROC. 5760/2020. DISPENSA 051/2020. OF. 058/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.		2.078,50			
10/09/2020	13337	F-185/2020	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/85521 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 10/10/2020.		329,00			
10/09/2020	13469	F-072/2020	Liquidação do Empenho 1472, referente RECIBO nº do favorecido ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 132/2019.		890,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2020	13557	F-066/2020	Pago a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, liquidação 2672 do empenho 1422, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	565,90				
10/09/2020	13572	C-010/2020	Pago a JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO, liquidação 2669 do empenho 1420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO, REF. ADIANTAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESCOLAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CROMG (E VICE E VERSA) NO PERÍODO ENTRE 08/09/2020 E 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.	153,00				
10/09/2020	14851	F-185/2020	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2472 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/76762 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO PROPORCIONAL E AGOSTO/2020.	371,45				
10/09/2020	14970	F-092/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/09/2020	14971	F-092/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/09/2020	14972		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/09/2020	14973		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/09/2020	14974		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/09/2020	14975		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/09/2020	14976		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/09/2020	14977		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2020	15102	F-094/2020	Liquidação do Empenho 1661, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		126,40			
10/09/2020	15103	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 3142 do empenho 1661, PAGAMENTO ON LINE , REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	126,40				
10/09/2020	15129	F-072/2020	Pago a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, liquidação 2791 do empenho 1472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 132/2019.	890,00				
10/09/2020	15566	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		50,40			
10/09/2020	15567	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	50,40				
Acumulado até o dia:						1.971.352,87	2.013.968,09	72.561,45C
11/09/2020	13427	F-182/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2425 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4125411 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISP	989,91				
11/09/2020	13451	F-182/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2424 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4118135 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. 26 a 30 DE JUNHO/2020.	164,98				
11/09/2020	13522	f-066	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2686 do empenho 1430, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG - GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE DAR PROSSEGUIMENTO À SÉRIE DE VISITAS ÀS DELEGACIAS REGIONAIS E AOS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.282,90				
11/09/2020	14978	F-092/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
11/09/2020	14979	F-092/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
11/09/2020	14980		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2020	14981		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
11/09/2020	15578	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 11/09/2020.		7,76			
11/09/2020	15579	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 11/09/2020.	7,76				
11/09/2020	15595	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		30,60			
11/09/2020	15596	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	30,60				
Acumulado até o dia:						1.973.849,92	2.014.027,35	70.123,66C
14/09/2020	13094	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1437, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA VISITA AO MUNICÍPIO SUPRACITADO, NO INTUITO DE DISCUTIR COM O PREFEITO ACERCA DA LEI DE ACESSIBILIDADE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		275,00			
14/09/2020	15606	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 14/09/2020.		26,02			
14/09/2020	15607	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 14/09/2020.	26,02				
14/09/2020	15624	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		30,60			
14/09/2020	15625	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	30,60				
Acumulado até o dia:						1.973.906,54	2.014.358,97	70.398,66C
15/09/2020	13544	F-016/2020	Pago a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, liquidação 2678 do empenho 1423, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. RESTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA DE IPATINGA. NO MÊS DE MAIO/2020, A MESMA REALIZOU O SAQUE DE R\$500,00 E GASTOU R\$509,22. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5896/2020.	9,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2020	14862	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2585 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/79942 ref. a Valor empenhado a 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 SETEMBRO DE 2020.	626,02				
15/09/2020	14986		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		13,96			
15/09/2020	14987		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	13,96				
15/09/2020	14988		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
15/09/2020	14989		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
15/09/2020	14990		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
15/09/2020	14991		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
15/09/2020	14992		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
15/09/2020	14993		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
15/09/2020	15161		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			
15/09/2020	15162		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				
15/09/2020	15629	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 15/09/2020.		0,50			
15/09/2020	15630	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 15/09/2020.	0,50				
15/09/2020	15647	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		37,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2020	15648	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	37,80				
Acumulado até o dia:						1.974.712,09	2.014.529,28	69.763,42C
16/09/2020	13306	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1441, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 17/09/2020.		430,90			
16/09/2020	13310	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1443, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido GUILHERME CESAR CASAGRANDE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 10/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM:17/09/2020		700,80			
16/09/2020	13312	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.003.305 do favorecido MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. ADM. 5852/2020. DISPENSA 049/2020. OF. 057/2020.VENCIMENTO: 30/09/2020.		9.047,70			
16/09/2020	14994	F-090/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
16/09/2020	14995	F-090/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
16/09/2020	15659	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO NO DIA 16/09/2020.		2,32			
16/09/2020	15660	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO NO DIA 16/09/2020.	2,32				
16/09/2020	15678	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			
16/09/2020	15679	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				
Acumulado até o dia:						1.974.751,86	2.024.748,45	79.942,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2020	13545	F-066/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2697 do empenho 1437, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA VISITA AO MUNICÍPIO SUPRACITADO, NO INTUITO DE DISCUTIR COM O PREFEITO ACERCA DA LEI DE ACESSIBILIDADE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	275,00				
17/09/2020	13547	F-066/2020	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 2740 do empenho 1441, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	430,90				
17/09/2020	13548	F-183/2020	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 2706 do empenho 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5381 ref. a Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISP. 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 061/2020 - PEDIDO 03.	2.690,30				
17/09/2020	13549	F-066/2020	Pago a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, liquidação 2742 do empenho 1443, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 10/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	700,80				
17/09/2020	14999	F-092/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
17/09/2020	15000	F-092/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
17/09/2020	15683	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 17/09/2020.		1,00			
17/09/2020	15684	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 17/09/2020.	1,00				
17/09/2020	15696	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		32,40			
17/09/2020	15697	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	32,40				

Acumulado até o dia:**1.978.892,71****2.024.792,30****75.845,82C**

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 5CEC-434C-036C-2850.

Página:362/1546

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	15001		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
18/09/2020	15002		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
18/09/2020	15718	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		50,40			
18/09/2020	15719	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	50,40				
Acumulado até o dia:						1.978.953,56	2.024.853,15	75.845,82C
21/09/2020	13401	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1453, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO VIANA CUNHA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO -MG 01/2020.		238,95			
21/09/2020	13403	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1454, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		228,95			
21/09/2020	13407	C-010/2020	Liquidação do Empenho 1456, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido MICHEL LUIZ FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 22/09/2020.		146,40			
21/09/2020	13413	F-130/2020	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4.274 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REF. A JULHO-AGOSTO/2020.PAGAR EM: 24/09/2020.		141,20			
21/09/2020	13416	F-119/2020	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 2705 do empenho 1156, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2-8 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA AUTOMÓVEL DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 EM PATOS DE MINAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM 001/2020. PROC 8621/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.	200,00				
21/09/2020	13417	F-065/2020	Pago a CONHECIMENTO LIVRARIA EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2743 do empenho 1288, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8501 ref. a Valor empenhado a CONHECIMENTO LIVRARIA EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12 LIVROS JURÍDICOS PARA USO NO SETOR PROCURADORIA JURÍDICA. PROC. 5760/2020. DISPENSA 051/2020. OF. 058/2020.	2.078,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	13420	F-193/2020	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2682 do empenho 1424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 314782 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. JULHO/2020.	2.449,99				
21/09/2020	13421	F-193/2020	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2681 do empenho 1424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 314781 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. 18/06/2020 A 30/06/2020.	1.061,66				
21/09/2020	13425	F-086/2020	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2661 do empenho 855, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 3380 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR 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 01/08/2020 A 31/08/2020.	11.079,00				
21/09/2020	14439	F-107/2020	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2687 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/299 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE AGOSTO/2020.	620,25				
21/09/2020	14794	F-131/2020	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2762 do empenho 85, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a 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. SETEMBRO/2020.	150,00				
21/09/2020	14814	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2624 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/10451 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. AGOSTO/2020.	1.377,60				
21/09/2020	14834	F-105/2020	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2664 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 188346 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	3.023,54				
21/09/2020	14849	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2623 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/274 ref. a Valor empenhado a 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. AGOSTO/2020.	7.041,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	14856	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2650 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/219 ref. a Valor empenhado a 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 AGOSTO/2020.	3.645,00				
21/09/2020	15005		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
21/09/2020	15006		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
21/09/2020	15731	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 21/09/2020.		17,51			
21/09/2020	15732	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 21/09/2020.	17,51				
21/09/2020	15748	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			
21/09/2020	15749	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				
Acumulado até o dia:						2.011.735,72	2.025.663,61	43.874,12C
22/09/2020	13411	F-139/2020	Liquidação do Empenho 1457, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ARIELLE CAROLINE RODRIGUES, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ARIELLE CAROLINE RODRIGUES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6464/2020.PAGAR EM: 24/09/2020.		24,92			
22/09/2020	13435	F-174/2020	Liquidação do Empenho 1464, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA SIMONÉSIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/09/2020 ÀS 09 HORAS E RETORNO NO DIA 04/09/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM OBJETIVO AVERIGUAR ATUAÇÃO DE DENTISTA PRÁTICO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		124,55			
22/09/2020	14795	C-010/2020	Pago a MICHEL LUIZ FERREIRA, liquidação 2776 do empenho 1456, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a MICHEL LUIZ FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.	146,40				
22/09/2020	14796	F-066/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2774 do empenho 1454, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	228,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2020	14798	F-066/2020	Pago a PAULO VIANA CUNHA, liquidação 2773 do empenho 1453, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PAULO VIANA CUNHA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	238,95				
22/09/2020	15010	F-092/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		16,14			
22/09/2020	15011	F-092/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	16,14				
22/09/2020	15012		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
22/09/2020	15013		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
22/09/2020	15014		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
22/09/2020	15015		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
22/09/2020	15016		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
22/09/2020	15017		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
22/09/2020	15757	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 22/09/2020.		10,39			
22/09/2020	15758	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 22/09/2020.	10,39				
22/09/2020	15776	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		43,20			
22/09/2020	15777	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	43,20				
Acumulado até o dia:						2.012.451,10	2.025.914,16	43.409,29C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2020	13589	F-188/2020	Liquidação do Empenho 976, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/1646 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2020. REF. 28/08 A 29/09/2020.VENCIMENTO: 30/09/2020.		140,00			
23/09/2020	13598	F-064/2020	Liquidação do Empenho 1065, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/25 do favorecido IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, REF. 500 MÁSCARAS EM TECIDOS, 50 PROTETORES FACIAIS EM PLÁSTICO, 01 TOTEM DISPENADOR DE ALCOOL EM GEL. PROC. 5072/2020. DISPENSA 036/2020. OF. 045/2020.VENCIMENTO: 30/09/2020.		3.047,40			
23/09/2020	13599	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1184, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/26 do favorecido IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 014 TOTENS DISPENADORES DE ÁLCOOL EM GEL PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG. PROC. 5072/2020. DISPENSA 045/2020. OF. 052/2020-A.VENCIMENTO: 30/09/2020.		4.198,60			
23/09/2020	15786	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 23/09/2020.		4,99			
23/09/2020	15787	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 23/09/2020.	4,99				
23/09/2020	15807	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		57,60			
23/09/2020	15808	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	57,60				
Acumulado até o dia:						2.012.513,69	2.033.362,75	50.795,29C
24/09/2020	13507	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1481, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHI/MG - FORMIGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/20220 E RETORNO NO DIA 27/09/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.328,95			
24/09/2020	14340	F-071/2020	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 331475 do favorecido GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) WEBCANS MODELO LOGITECH C270 HD - PN : 960-001257. PROC. 5790/2020. DISPENSA 047-B/2020. OF. 065/2020.PAGAR EM: 13/10/2020.		2.240,00			
24/09/2020	14341	F-071/2020	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 330.325 do favorecido GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) WEBCANS MODELO LOGITECH C920S FHD - PN: 960-0011257. PROC. 5790/2020. DISPENSA 047-A/2020. OF. 055 -A/2020.PAGAR EM: 13/10/2020.		5.640,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2020	14442	F-139/2020	Pago a ARIELLE CAROLINE RODRIGUES, liquidação 2777 do empenho 1457, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a ARIELLE CAROLINE RODRIGUES, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ARIELLE CAROLINE RODRIGUES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6464/2020.	24,92				
24/09/2020	14775	F-130/2020	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 2778 do empenho 84, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.274 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REF. A JULHO-AGOSTO/2020.	141,20				
24/09/2020	14776	F-174/2020	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 2781 do empenho 1464, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA SIMONÉSIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/09/2020 ÀS 09 HORAS E RETORNO NO DIA 04/09/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM OBJETIVO AVERIGUAR ATUAÇÃO DE DENTISTA PRÁTICO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	124,55				
24/09/2020	15044		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,00			
24/09/2020	15045		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,00				
24/09/2020	15814	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 24/09/2020.		6,56			
24/09/2020	15815	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 24/09/2020.	6,56				
24/09/2020	15832	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		34,20			
24/09/2020	15833	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	34,20				
Acumulado até o dia:								
25/09/2020	13579	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1485, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MONTE AZUL/MG - PORTEIRINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 25/09/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL, PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		408,10			
25/09/2020	13594	F-183/2020	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5481 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISP. 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 067/2020 - PEDIDO 04. VENCIMENTO: 05/10/2020.		831,36			
						2.012.855,12	2.042.623,23	59.714,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2020	14847	F-066/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2800 do empenho 1481, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHI/MG - FORMIGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/20220 E RETORNO NO DIA 27/09/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.328,95				
25/09/2020	15031		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
25/09/2020	15032		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
25/09/2020	15033		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
25/09/2020	15034		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
25/09/2020	15035		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
25/09/2020	15036		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
25/09/2020	15856	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		36,00			
25/09/2020	15857	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	36,00				
Acumulado até o dia:						2.014.251,42	2.043.930,04	59.624,85C
28/09/2020	13588	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1488, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000582-27.2018.4.01.3808.PAGAR EM: 29/09/2020.		8,40			
28/09/2020	13596	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1493, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000874-78.2019.4.01.3807.PAGAR EM: 29/09/2020.		14,40			
28/09/2020	13614	F-060/2020	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10788 do favorecido COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, CADA PACOTE COM 5 QUILOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 10875/2019. CONTRATO Nº 002/2020. OF. 066/2020.PAGAR EM: 06/10/2020		294,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	13811	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8.260 do favorecido ARTEFATOS DE METAIS PELEGRINI, REF. AQUISIÇÃO DE 200 PINS PERSONALIZADOS CROMG. MATERIAL METAL FUNDIDO DOURADO, PINTADO; TRAVA TIPO BORBOLETA EM METAL; TAMANHO 22MM. PROC. 4662/2020. DISPENSA 026/2020. OF. 063/2020.VENCIMENTO: 19/10/2020.		2.030,00			
28/09/2020	13822	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1463, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3029170 do favorecido GIVANILDO BATISTA LEITE, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 073/2020. ITEM 007.VENCIMENTO: 08/10/2020.		149,33			
28/09/2020	15037		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
28/09/2020	15038		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
28/09/2020	15863	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 28/09/2020.		5,49			
28/09/2020	15864	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 28/09/2020.	5,49				
28/09/2020	15880	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			
28/09/2020	15881	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				
Acumulado até o dia:						2.014.294,36	2.046.469,11	62.120,98C
29/09/2020	13609	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1496, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6220/2020 do favorecido MARCELO PEREIRA PRADO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0005337-94.2013.4.01.3800.PAGAR EM: 01/10/2020.		1.600,00			
29/09/2020	13615	F-064/2020	Liquidação do Empenho 1103, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2539/2020 do favorecido PAULA GABRIELA DE OLIVEIRA FLORA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.		335,68			
29/09/2020	13616	F-064/2020	Liquidação do Empenho 1128, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2556/2020 do favorecido ROGERIO MENDES FERREIRA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.		335,68			
29/09/2020	13617	F-064/2020	Liquidação do Empenho 1105, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2695/2020 do favorecido MARIANA SANTIAGO COSTA SANTANA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.		335,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	13618	F-064/2020	Liquidação do Empenho 1107, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3050/2020 do favorecido MAICON TAVARES, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.		335,68			
29/09/2020	13619	F-064/2020	Liquidação do Empenho 1144, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3049/2020 do favorecido RENATA GOMES DE SOUZA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.		335,68			
29/09/2020	13620	F-064/2020	Liquidação do Empenho 1133, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 1885/2020 do favorecido LAISA NEVES BARBOSA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.		335,68			
29/09/2020	13621	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1106, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2542/2020 do favorecido EDUARDA BARRETO XAVIER, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.		335,68			
29/09/2020	13622	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1136, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2542/2020 do favorecido REGIS BARTOLE PEREIRA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.		335,68			
29/09/2020	13629	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1498, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2699/2020 do favorecido TIAGO CESAR BIFANO MAGALHAES PESSOA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.		335,68			
29/09/2020	13631	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1500, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG - ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2020 E RETORNO NO DIA 01/10/2020, COM O OBJETIVO DE COLHER ASSINATURA DA CONSELHEIRO ISAUARA E BUSCAR ALGUMAS CADEIRAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		501,70			
29/09/2020	13632	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1497, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2538/2020 do favorecido HILLARY CARVALHO BARBOSA CALDEIRA LACERDA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.		335,68			
29/09/2020	14438	F-092/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2813 do empenho 1488, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000582-27.2018.4.01.3808.	8,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	14848	F-169/2020	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 2808 do empenho 1485, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MONTE AZUL/MG - PORTEIRINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 25/09/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE EXERCICIO ILEGAL, PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	408,10				
29/09/2020	14858	F-092/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2816 do empenho 1493, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000874-78.2019.4.01.3807.	14,40				
29/09/2020	15887	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 29/09/2020.		1,67			
29/09/2020	15888	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 29/09/2020.	1,67				
29/09/2020	15904	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		41,40			
29/09/2020	15905	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	41,40				
Acumulado até o dia:						2.014.768,33	2.051.970,68	67.148,58C
30/09/2020	2582	F-060/2020	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 9º 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			
30/09/2020	2583	F-060/2020	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 476 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 9º 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				
30/09/2020	2801	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 12º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.		346,87			
30/09/2020	2802	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 12º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	346,87				
30/09/2020	8218	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 SETEMBRO DE 2020.		57,59			
30/09/2020	8219	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 SETEMBRO DE 2020.	57,59				
30/09/2020	8246	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		24,98			
30/09/2020	8247	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	24,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	8261	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		6,80			
30/09/2020	8262	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	6,80				
30/09/2020	12864	F-094/2020	REF. APROPRIAÇÃO 9º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.		11,04			
30/09/2020	12865	F-094/2020	REF. APROPRIAÇÃO 9º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	11,04				
30/09/2020	12958	F-132/2020	Liquidação do Empenho 1421, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 24/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020).		92.816,59			
30/09/2020	12959	F-132/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2670 do empenho 1421, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 24/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020).	92.816,59				
30/09/2020	12960	F-132/2020	Liquidação do Empenho 1421, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 25/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020).		93.401,34			
30/09/2020	12961	F-132/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2671 do empenho 1421, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 25/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020).	93.401,34				
30/09/2020	13636	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG - ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2020 E RETORNO NO DIA 01/10/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS ELÉTRICAS E DE DADOS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		547,90			
30/09/2020	13641	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1499, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2696/2020 do favorecido KENIA APARECIDA FREITAS MORAES, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.		335,68			
30/09/2020	14810	F-065/2020	Pago a IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, liquidação 2819 do empenho 1184, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/26 ref. a Valor empenhado a IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 014 TOTENS DISPENSADORES DE ÁLCOOL EM GEL PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG. PROC. 5072/2020. DISPENSA 045/2020. OF. 052/2020-A.	4.198,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	14841	F-188/2020	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 2814 do empenho 976, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/1646 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2020. REF. 28/08 A 29/09/2020.	140,00				
30/09/2020	14860	F-064/2020	Pago a IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, liquidação 2818 do empenho 1065, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/25 ref. a Valor empenhado a IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, REF. 500 MÁSCARAS EM TECIDOS, 50 PROTETORES FACIAIS EM PLÁSTICO, 01 TOTEM DISPENADOR DE ALCOOL EM GEL. PROC. 5072/2020. DISPENSA 036/2020. OF. 045/2020.REF. 500 MÁSCARAS EM TECIDOS, 50 PROTETORES FACIAIS EM PLÁSTICO, 01 TOTEM DISPENADOR DE ALCOOL EM GEL. PROC. 5072/2020. DISPENSA 036/2020. OF. 045/2020.	3.047,40				
30/09/2020	15042		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
30/09/2020	15043		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
30/09/2020	15173	F-065/2020	Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2744 do empenho 1313, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.003.305 ref. a Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. ADM. 5852/2020. DISPENSA 049/2020. OF. 057/2020.	9.047,70				
30/09/2020	15924	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		55,80			
30/09/2020	15925	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	55,80				
30/09/2020	15930	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO DIA 30/09/2020.		1,00			
30/09/2020	15931	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO DIA 30/09/2020.	1,00				
30/09/2020	15932	F-009/2020	VLR. REF. RESSARCIMENTO AO COLABORADOR GUILHERME MOREIRA REF. TESTE REALIZADO DEARRECADADAÇÃO POR CARTÃO NESTA DATA.		4,81			
30/09/2020	16850		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 SETEMBRO DE 2020.		361.060,29			
30/09/2020	16851	C-010/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3470 do empenho 69, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	361.060,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	16854		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 SETEMBRO DE 2020.		5.106,54			
30/09/2020	16855	C-010/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3472 do empenho 71, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	5.106,54				
30/09/2020	16856		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 SETEMBRO DE 2020.		48.763,03			
30/09/2020	16857	C-010/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3473 do empenho 72, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	48.763,03				
30/09/2020	16858		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 SETEMBRO DE 2020.		49.219,45			
30/09/2020	16859	C-010/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3474 do empenho 73, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	49.219,45				
30/09/2020	16860		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 SETEMBRO DE 2020.		2.769,30			
30/09/2020	16861	C-010/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3475 do empenho 74, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	2.769,30				
30/09/2020	16862		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 SETEMBRO DE 2020.		13.770,12			
30/09/2020	16863	C-010/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3476 do empenho 75, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	13.770,12				
30/09/2020	16864		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 SETEMBRO DE 2020.		9.314,67			
30/09/2020	16865	C-010/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3477 do empenho 176, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	9.314,67				
30/09/2020	16867		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 SETEMBRO DE 2020.		29.788,61			
30/09/2020	16868	C-010/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3478 do empenho 80, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	29.788,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	16887	F-089/2020	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 1828, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2020.		359,74			
30/09/2020	16888	F-089/2020	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 1828, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2020.	359,74				
30/09/2020	16895	F-089/2020	Liquidado a PREVILEMOS LTDA, liquidação do empenho 1830, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		64,70			
30/09/2020	16896	F-089/2020	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação do empenho 1830, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	64,70				
30/09/2020	16898		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 SETEMBRO DE 2020.		105.767,08			
30/09/2020	16899	C-010/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3488 do empenho 77, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	105.767,08				
30/09/2020	16900	F-093/2020	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1521 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		1.745,00			
30/09/2020	16901	F-093/2020	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3489 do empenho 36, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	1.745,00				
30/09/2020	16941	F-095/2020	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2020/456742 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		30.367,05			
30/09/2020	16942	F-095/2020	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3502 do empenho 37, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	30.367,05				
Acumulado até o dia:						2.876.071,74	2.897.728,78	51.603,27C
Conta: 2.1.3.1.1.04 - Telemar Norte Leste S.A								0,00
Saldo anterior:								0,00
01/07/2020	8639	F-083/2020	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1700443652551, 1700443603245, 1700443721802, 1700443646331, 17004436660930, 1700443622716, 1700443642631, 1700443654254, 1700443689703, 1700443693581, 1700443651994, 1700443621167, 1700443702469, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.		1.915,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.915,88	1.915,88C
20/07/2020	9686	F-083/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1810 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	1.915,88				
Acumulado até o dia:						1.915,88	1.915,88	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2020	11087	F-083/2020	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1700444377145, 1700444368418, 1700444362865, 1700444368933, 1700444409075, 1700444436562, 1700444320777, 1700444417645, 1700444338259, 1700444359267, 1700444370605, 1700444405316, 1700444339770 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.		1.932,26			
Acumulado até o dia:						1.915,88	3.848,14	1.932,26C
20/08/2020	11810	F-083/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2276 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	1.932,26				
Acumulado até o dia:						3.848,14	3.848,14	0,00
16/09/2020	13303	F-083/2020	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1700445072343, 1700445110376, 1700445106637, 1700445070712, 1700445118784, 1700445137456, 1700445042013, 1700445078791, 1700445023272, 1700445040500, 1700445061229, 1700445064799, 1700445070234, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.		1.920,23			
Acumulado até o dia:						3.848,14	5.768,37	1.920,23C
21/09/2020	14839	F-083/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2738 do empenho 1440, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	1.920,23				
Acumulado até o dia:						5.768,37	5.768,37	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda				Saldo anterior:				35.987,64C
15/07/2020	8167	F-095/2020	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/293661- 276149. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020. COPARTICIPAÇÃO/CUSTO OPERACIONAL.VENCIMENTO: 15/07/2020.	35.987,64				
Acumulado até o dia:						35.987,64	0,00	0,00
31/07/2020	11779	C-007/2020	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020.		8.912,51			
31/07/2020	12294	F-095/2020	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2533 do empenho 37, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/348216-326904 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.		30.778,36			
Acumulado até o dia:						35.987,64	39.690,87	39.690,87C
17/08/2020	10468	F-096/2020	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/348216 - 326904. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020. COPARTICIPAÇÃO/CUSTO OPERACIONAL.VENCIMENTO: 15/08/2020.	39.690,87				
Acumulado até o dia:						75.678,51	39.690,87	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	12930	C-009/2020	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		9.524,84			
31/08/2020	12968	F-095/2020	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2673 do empenho 37, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		31.262,75			
Acumulado até o dia:						75.678,51	80.478,46	40.787,59C
15/09/2020	12879	F-096/2020	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/402713. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 15/09/2020.	40.787,59				
Acumulado até o dia:						116.466,10	80.478,46	0,00
30/09/2020	16869	C-010/2020	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		9.587,21			
30/09/2020	16942	F-095/2020	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3502 do empenho 37, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		30.367,05			
Acumulado até o dia:						116.466,10	120.432,72	39.954,26C
Conta:	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.			Saldo anterior:				1.408,73C
03/07/2020	8166	F-080/2020	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 322096419 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.		1.113,00			
03/07/2020	8605	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 321834324, 322084484, 322188284, 321576519, 321651099 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.		1.435,89			
Acumulado até o dia:						0,00	2.548,89	3.957,62C
10/07/2020	8505	F-082/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1516 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 319986632 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	295,73				
Acumulado até o dia:						295,73	2.548,89	3.661,89C
12/07/2020	8606	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 322931239 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/08/2020.		246,45			
Acumulado até o dia:						295,73	2.795,34	3.908,34C
20/07/2020	8215	F-080/2020	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1507 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 318767203 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	1.113,00				
20/07/2020	9587	F-082/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1792 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		1.435,89			
Acumulado até o dia:						2.844,62	2.795,34	1.359,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	10764	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 325256907, 325043493, 325262727, 324937293, 324794132 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.		1.502,23			
03/08/2020	10775	F-080/2020	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 324581642 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 21/09/2020.		1.113,00			
Acumulado até o dia:						2.844,62	5.410,57	3.974,68C
10/08/2020	13133	F-082/2020	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1793 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 322931239 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.	246,45				
Acumulado até o dia:						3.091,07	5.410,57	3.728,23C
12/08/2020	11716	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 325928649 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.		328,02			
Acumulado até o dia:						3.091,07	5.738,59	4.056,25C
20/08/2020	13058	F-082/2020	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2217 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JULHO DE 2020.	1.502,23				
20/08/2020	13068	F-080/2020	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1681 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 322096419 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	1.113,00				
Acumulado até o dia:						5.706,30	5.738,59	1.441,02C
03/09/2020	12894	F-080/2020	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 327730856 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.		1.113,00			
03/09/2020	12917	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 327604097,327903331, 328253897, 327860311, 328159136 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 21/09/2020.		1.736,94			
Acumulado até o dia:						5.706,30	8.588,53	4.290,96C
10/09/2020	13528	F-082/2020	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2415 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 325928649 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	328,02				
Acumulado até o dia:						6.034,32	8.588,53	3.962,94C
12/09/2020	13063	F-082/2020	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 328950054 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 13/10/2020.		591,50			
Acumulado até o dia:						6.034,32	9.180,03	4.554,44C
21/09/2020	14832	F-080/2020	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2218 do empenho 25, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 324581642 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	1.113,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	14837	F-082/2020	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2654 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	1.736,94				
Acumulado até o dia:						8.884,26	9.180,03	1.704,50C
Conta: 2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos			Saldo anterior:					0,00
07/07/2020	8712	F-112/2020	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1187413 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 21/07/2020.		6.706,85			
Acumulado até o dia:						0,00	6.706,85	6.706,85C
21/07/2020	9582	F-112/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1820 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1187413 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	6.706,85				
Acumulado até o dia:						6.706,85	6.706,85	0,00
05/08/2020	11084	F-112/2020	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 0001205007 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 21/08/2020.		10.702,81			
Acumulado até o dia:						6.706,85	17.409,66	10.702,81C
21/08/2020	13054	F-112/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2274 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001205007 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.	10.702,81				
Acumulado até o dia:						17.409,66	17.409,66	0,00
04/09/2020	13201	F-112/2020	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 0001225465 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 21/09/2020.		9.146,11			
Acumulado até o dia:						17.409,66	26.555,77	9.146,11C
21/09/2020	14830	F-112/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2704 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001225465 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	9.146,11				
Acumulado até o dia:						26.555,77	26.555,77	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)			Saldo anterior:					0,00
01/07/2020	8608	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 080.485.943/07/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 17/07/2020.		79,90			
Acumulado até o dia:						0,00	79,90	79,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2020	8822	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 081.008.423/07/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 25/07/2020.		1.715,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.794,94	1.794,94C
17/07/2020	8768	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1795 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 080.485.943/07/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	79,90				
Acumulado até o dia:						79,90	1.794,94	1.715,04C
27/07/2020	9579	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1849 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 081.008.423/07/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	1.715,04				
Acumulado até o dia:						1.794,94	1.794,94	0,00
01/08/2020	10469	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 083.208.568.08/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 17/08/2020.		79,90			
Acumulado até o dia:						1.794,94	1.874,84	79,90C
04/08/2020	11656	F-182/2020	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4159986 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. 08/2020.VENCIMENTO: 26/08/2020.		989,91			
04/08/2020	11752	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 83818761/08/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 25/08/2020.		1.719,04			
Acumulado até o dia:						1.794,94	4.583,79	2.788,85C
17/08/2020	13113	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2145 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 083.208.568.08/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.	79,90				
Acumulado até o dia:						1.874,84	4.583,79	2.708,95C
25/08/2020	13108	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2428 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 83818761/08/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.	1.719,04				
Acumulado até o dia:						3.593,88	4.583,79	989,91C
26/08/2020	13024	F-182/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2401 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4159986 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. 08/2020.	989,91				
Acumulado até o dia:						4.583,79	4.583,79	0,00
01/09/2020	13450	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 85684090/09/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.PAGAR EM: 24/09/2020.		119,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.583,79	4.703,25	119,46C
04/09/2020	13437	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 85925085/09/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 25/09/2020.		2.311,94			
Acumulado até o dia:						4.583,79	7.015,19	2.431,40C
08/09/2020	13359	F-182/2020	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 26/09/2020.		989,91			
Acumulado até o dia:						4.583,79	8.005,10	3.421,31C
23/09/2020	14933	F-191/2020	Liquidação do Empenho 1378, referente FATURA nº 1142856201-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG.VENCIMENTO: 16/10/2020.		62,74			
Acumulado até o dia:						4.583,79	8.067,84	3.484,05C
24/09/2020	14827	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2785 do empenho 26, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 85684090/09/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	119,46				
Acumulado até o dia:						4.703,25	8.067,84	3.364,59C
25/09/2020	14825	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2782 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 85925085/09/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		2.311,94			
Acumulado até o dia:						7.015,19	8.067,84	1.052,65C
28/09/2020	14441	F-182/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2765 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. SETEMBRO/2020.		989,91			
Acumulado até o dia:						8.005,10	8.067,84	62,74C
Conta: 2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A				Saldo anterior:				5.888,84C
30/07/2020	10150	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1891 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	5.888,84				
Acumulado até o dia:						5.888,84	0,00	0,00
31/07/2020	11100	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 045297755, 044287853, 044287854, 045063140, 044356348, 044432809, 044356347, 044432811, 045320805, 044762869, 044762867, 044762868, 045063139, 044637002, 044432808, 044502540, 045063138, 044356346, 045063137, 044502541, 045302804, 044432810, 044762866, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JULHO DE 2020.PAGAR EM: 20/08/2020.		6.217,91			
Acumulado até o dia:						5.888,84	6.217,91	6.217,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2020	11197	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 225402858 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 25/08/2020.		53,13			
Acumulado até o dia:						5.888,84	6.271,04	6.271,04C
20/08/2020	13056	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2284 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JULHO DE 2020.	6.217,91				
Acumulado até o dia:						12.106,75	6.271,04	53,13C
25/08/2020	13032	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2315 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 225402858 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	53,13				
Acumulado até o dia:						12.159,88	6.271,04	0,00
31/08/2020	12900	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 45673127,46093490, 045611820, 045673123, 046093489, 046372858, 045673124, 045673125, 045753518, 045753519,045611821, 046655907, 046093488, 045753520, 046093487, 045890962, 046655908, 045819785, 045819786, 045673126, 046372859, 046372860, 046372861, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.PAGAR EM: 21/09/2020.		8.699,20			
Acumulado até o dia:						12.159,88	14.970,24	8.699,20C
21/09/2020	14818	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2646 do empenho 20, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	8.699,20				
Acumulado até o dia:						20.859,08	14.970,24	0,00
30/09/2020	14389	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 047007373, 047452059, 046939445, 047007371, 047383292, 047733752, 046939446, 046939447, 047078301, 047078302, 046939448, 048019730, 047452058, 047155951, 047452057, 047230106, 048091845, 047155952, 047155953, 047007372, 047733753, 047733754, 047733755, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 21/10/2020.		9.108,82			
Acumulado até o dia:						20.859,08	24.079,06	9.108,82C
Conta: 2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				Saldo anterior:				0,00
23/07/2020	8797	F-077/2020	Liquidação do Empenho 752, referente FATURA nº 001.20.37396023-0 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 24/07/2020.		2.554,07			
Acumulado até o dia:						0,00	2.554,07	2.554,07C
24/07/2020	9565	F-077/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1835 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.37396023-0 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	2.554,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.554,07	2.554,07	0,00
08/09/2020	12923	F-077/2020	Liquidação do Empenho 1416, referente FATURA nº 001.20.52094095-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 18/09/2020.		4.266,92			
Acumulado até o dia:						2.554,07	6.820,99	4.266,92C
18/09/2020	14578	F-077/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2657 do empenho 1416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.52094095-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2020.	4.266,92				
Acumulado até o dia:						6.820,99	6.820,99	0,00
24/09/2020	14038	F-077/2020	Liquidação do Empenho 1416, referente FATURA nº 001.20.49996676-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 24/09/2020.		4.456,44			
24/09/2020	14040	F-077/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2920 do empenho 1416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.49996676-8, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	4.456,44				
Acumulado até o dia:						11.277,43	11.277,43	0,00
25/09/2020	14922	F-077/2020	Liquidação do Empenho 1416, referente FATURA nº 001.20.56443654-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 24/10/2020.		3.166,10			
Acumulado até o dia:						11.277,43	14.443,53	3.166,10C
Conta:	2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.			Saldo anterior:				25,45C
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25,45C
Conta:	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A			Saldo anterior:				117,69C
06/07/2020	8396	F-076/2020	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1602 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.001.896 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	117,69				
Acumulado até o dia:						117,69	0,00	0,00
23/07/2020	9682	F-076/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 003.108.144 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/08/2020.		54,16			
Acumulado até o dia:						117,69	54,16	54,16C
05/08/2020	11204	F-076/2020	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2014 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.108.144 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2020.	54,16				
Acumulado até o dia:						171,85	54,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2020	12828	F-076/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 003.217.506 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 05/09/2020.		47,49			
Acumulado até o dia:						171,85	101,65	47,49C
08/09/2020	13391	F-076/2020	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2614 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.217.506 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	47,49				
Acumulado até o dia:						219,34	101,65	0,00
17/09/2020	13820	F-076/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 003.327.149 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/10/2020.		129,94			
Acumulado até o dia:						219,34	231,59	129,94C
Conta: 2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda				Saldo anterior:				27.524,15C
20/07/2020	9604	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1787 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2389 r 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.	530,28				
20/07/2020	9605	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1784 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2386 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JUNHO/2020.	19.595,12				
20/07/2020	9606	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1786 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2388 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.	3.535,20				
20/07/2020	9607	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1785 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2387 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REPACTUAÇÃO DA CCT DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2020.	3.863,55				
Acumulado até o dia:						27.524,15	0,00	0,00
22/07/2020	9727	F-100/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2776 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.		19.595,12			
22/07/2020	9728	F-100/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2777 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA DE 08H ÀS 10H E 16H ÀS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.		1.178,40			
Acumulado até o dia:						27.524,15	20.773,52	20.773,52C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	13074	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2029 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2776 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JULHO/2020.	19.595,12				
20/08/2020	13078	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2030 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2777 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA DE 08H ÀS 10H E 16H ÀS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.	1.178,40				
Acumulado até o dia:						48.297,67	20.773,52	0,00
21/08/2020	13034	F-100/2020	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/3172 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.		19.595,12			
21/08/2020	13035	F-100/2020	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/3173 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE 08H A 08H30 E 16H30 A 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.		1.355,16			
Acumulado até o dia:						48.297,67	41.723,80	20.950,28C
21/09/2020	14801	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2689 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3173 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE 08H A 08H30 E 16H30 A 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.	1.355,16				
21/09/2020	14805	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2688 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3172 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. AGOSTO/2020.	19.595,12				
Acumulado até o dia:						69.247,95	41.723,80	0,00
22/09/2020	13812	F-100/2020	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/3563 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE 08H A 08H30 E 28/08 DE 08:30 A 12H EM RAZÃO DA COVID19. REF. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.		1.443,53			
Acumulado até o dia:						69.247,95	43.167,33	1.443,53C
29/09/2020	13813	F-100/2020	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/3562 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.		19.595,12			
Acumulado até o dia:						69.247,95	62.762,45	21.038,65C
Conta: 2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG				Saldo anterior:				6.736,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2020	8381	F-103/2020	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1609 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 06/2020 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). REF. JUNHO/2020.	6.736,24				
Acumulado até o dia:						6.736,24	0,00	0,00
22/07/2020	9680	F-103/2020	Liquidação do Empenho 1143, referente FATURA nº 07/2020 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. JULHO/2020.VENCIMENTO: 06/08/2020.		6.735,90			
Acumulado até o dia:						6.736,24	6.735,90	6.735,90C
06/08/2020	11205	F-103/2020	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2012 do empenho 1143, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 07/2020 ref. a Valor empenhado a 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. JULHO/2020.	6.735,90				
Acumulado até o dia:						13.472,14	6.735,90	0,00
20/08/2020	12263	F-103/2020	Liquidação do Empenho 1143, referente FATURA nº 08/2020 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. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.		6.867,37			
Acumulado até o dia:						13.472,14	13.603,27	6.867,37C
10/09/2020	13561	F-103/2020	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2518 do empenho 1143, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 08/2020 ref. a Valor empenhado a 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. AGOSTO/2020.	6.867,37				
Acumulado até o dia:						20.339,51	13.603,27	0,00
22/09/2020	13481	F-103/2020	Liquidação do Empenho 1143, referente FATURA nº 09/2020 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. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 06/10/2020.		11.726,08			
Acumulado até o dia:						20.339,51	25.329,35	11.726,08C
Conta:	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal			Saldo anterior:				99,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2020	8567	F-078/2020	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1667 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 05-2020 REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE MAIO DE 2020.	49,57				
Acumulado até o dia:						49,57	0,00	49,57C
31/07/2020	12829	F-078/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 07-2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/09/2020.		59,08			
Acumulado até o dia:						49,57	59,08	108,65C
05/08/2020	11201	F-078/2020	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2061 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 06-2020 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE JUNHO DE 2020.	49,57				
Acumulado até o dia:						99,14	59,08	59,08C
31/08/2020	13821	F-078/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 08/2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 05/10/2020.		46,40			
Acumulado até o dia:						99,14	105,48	105,48C
08/09/2020	13392	F-078/2020	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2615 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 07-2020 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE JULHO DE 2020.	59,08				
Acumulado até o dia:						158,22	105,48	46,40C
30/09/2020	15046	F-078/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 09/2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/11/2020.		46,40			
Acumulado até o dia:						158,22	151,88	92,80C
Conta: 2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda				Saldo anterior:				756,00C
01/07/2020	8398	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1542 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 53.198 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. JUNHO/2020.	756,00				
Acumulado até o dia:						756,00	0,00	0,00
13/07/2020	8640	F-129/2020	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 053.525 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. JULHO/2020.VENCIMENTO: 01/08/2020.		756,00			
Acumulado até o dia:						756,00	756,00	756,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	10154	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1811 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 053.525 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. JULHO/2020.	756,00				
Acumulado até o dia:						1.512,00	756,00	0,00
10/08/2020	11698	F-129/2020	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 053.923 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 01/09/2020.		756,00			
Acumulado até o dia:						1.512,00	1.512,00	756,00C
01/09/2020	13550	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2414 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 053.923 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. AGOSTO/2020.	756,00				
Acumulado até o dia:						2.268,00	1.512,00	0,00
09/09/2020	12991	F-129/2020	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 54.338 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 01/10/2020.		756,00			
Acumulado até o dia:						2.268,00	2.268,00	756,00C
Conta: 2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG				Saldo anterior:				0,00
15/07/2020	8163	F-093/2020	PAGAMENTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/1144. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 15/07/2020.	2.076,55				
Acumulado até o dia:						2.076,55	0,00	2.076,55D
31/07/2020	11779	C-007/2020	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020.		401,35			
31/07/2020	11816	F-093/2020	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2436 do empenho 36, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO DE 2020.		1.675,20			
Acumulado até o dia:						2.076,55	2.076,55	0,00
17/08/2020	10035	F-093/2020	PAGTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/1332. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 15/08/2020.	2.128,90				
Acumulado até o dia:						4.205,45	2.076,55	2.128,90D
31/08/2020	12930	C-009/2020	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		401,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	12932	F-093/2020	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2662 do empenho 36, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1332 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		1.727,55			
Acumulado até o dia:						4.205,45	4.205,45	0,00
15/09/2020	12845	F-093/2020	PAGAMENTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/1521. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/09/2020.	2.128,90				
Acumulado até o dia:						6.334,35	4.205,45	2.128,90D
30/09/2020	16869	C-010/2020	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		383,90			
30/09/2020	16901	F-093/2020	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3489 do empenho 36, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		1.745,00			
Acumulado até o dia:						6.334,35	6.334,35	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME				Saldo anterior:				40.117,16C
06/07/2020	8401	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1511 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/459 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. ABRIL/2020.	19.111,88				
Acumulado até o dia:						19.111,88	0,00	21.005,28C
31/08/2020	13178	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1818 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/514 ref. a Valor empenhado a 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.	21.005,28				
Acumulado até o dia:						40.117,16	0,00	0,00
01/09/2020	12837	F-084/2020	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/740 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. JUNHO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.		21.005,28			
01/09/2020	12838	F-084/2020	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/741 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. JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.		21.005,28			
Acumulado até o dia:						40.117,16	42.010,56	42.010,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	15211	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2619 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/740 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JUNHO/2020.	21.005,28				
21/09/2020	15214	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2620 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/741 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JULHO/2020.	21.005,28				
Acumulado até o dia:						82.127,72	42.010,56	0,00
29/09/2020	13814	F-084/2020	Liquidação do Empenho 1186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/832 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. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 28/10/2020.		21.005,28			
Acumulado até o dia:						82.127,72	63.015,84	21.005,28C
Conta: 2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda			Saldo anterior:					0,00
03/07/2020	8716	F-121/2020	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/29756 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 07/2020.VENCIMENTO: 30/07/2020		653,76			
Acumulado até o dia:						0,00	653,76	653,76C
30/07/2020	10131	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1823 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/29756 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 07/2020.	653,76				
Acumulado até o dia:						653,76	653,76	0,00
05/08/2020	11085	F-121/2020	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/34676 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 08/2020.VENCIMENTO: 28/08/2020		653,76			
Acumulado até o dia:						653,76	1.307,52	653,76C
28/08/2020	13183	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2275 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/34676 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 08/2020.	653,76				
Acumulado até o dia:						1.307,52	1.307,52	0,00
04/09/2020	13336	F-121/2020	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/39829 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 09/2020.VENCIMENTO: 29/09/2020.		653,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.307,52	1.961,28	653,76C
29/09/2020	15164	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2754 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/39829 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 09/2020.	653,76				
Acumulado até o dia:						1.961,28	1.961,28	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A			Saldo anterior:				0,00
01/08/2020	12984	F-098/2020	Liquidação do Empenho 918, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/17604 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - RÉGUA DA PORTA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA. PROC. 4637/2020. OF. 032/2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.		1.585,37			
01/08/2020	12985	F-098/2020	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/17075 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 11/09/2020.		420,23			
01/08/2020	12986	F-098/2020	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/17458 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.		420,23			
01/08/2020	13173	F-098/2020	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/16707 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 16/09/2020.		420,23			
Acumulado até o dia:						0,00	2.846,06	2.846,06C
04/08/2020	12987	F-098/2020	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/17858 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 15/09/2020.		420,23			
Acumulado até o dia:						0,00	3.266,29	3.266,29C
04/09/2020	14342	F-098/2020	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/18185 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/10/2020.		420,23			
Acumulado até o dia:						0,00	3.686,52	3.686,52C
10/09/2020	13538	F-098/2020	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2674 do empenho 918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/17604 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - RÉGUA DA PORTA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA. PROC. 4637/2020. OF. 032/2020.	1.585,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2020	13540	F-098/2020	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2676 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17458 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2020.	420,23				
Acumulado até o dia:						2.005,60	3.686,52	1.680,92C
11/09/2020	13533	F-098/2020	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2675 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17075 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	420,23				
Acumulado até o dia:						2.425,83	3.686,52	1.260,69C
15/09/2020	14769	F-098/2020	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2677 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17858 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	420,23				
Acumulado até o dia:						2.846,06	3.686,52	840,46C
16/09/2020	14771	F-098/2020	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2700 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16707 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2020.	420,23				
Acumulado até o dia:						3.266,29	3.686,52	420,23C
Conta: 2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações				Saldo anterior:				240,00C
10/07/2020	8507	F-113/2020	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 1563 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1471 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.	240,00				
Acumulado até o dia:						240,00	0,00	0,00
16/07/2020	9681	F-113/2020	Liquidação do Empenho 860, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1573 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. JULHO/2020.VENCIMENTO: 10/08/2020.		240,00			
Acumulado até o dia:						240,00	240,00	240,00C
10/08/2020	11692	F-113/2020	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 2013 do empenho 860, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1573 ref. a Valor empenhado a 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. JULHO/2020.	240,00				
Acumulado até o dia:						480,00	240,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2020	11640	F-113/2020	Liquidação do Empenho 860, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1691 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. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.		240,00			
Acumulado até o dia:						480,00	480,00	240,00C
10/09/2020	13569	F-113/2020	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 2398 do empenho 860, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1691 ref. a Valor empenhado a 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. AGOSTO/2020.	240,00				
Acumulado até o dia:						720,00	480,00	0,00
17/09/2020	13526	F-113/2020	Liquidação do Empenho 860, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1772 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. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 10/10/2020.		336,00			
Acumulado até o dia:						720,00	816,00	336,00C
Conta: 2.1.3.1.1.33 - Locaweb				Saldo anterior:				0,00
01/07/2020	8796	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 05/07/2020 A 04/08/2020.VENCIMENTO: 25/07/2020.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
27/07/2020	9573	F-088/2020	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1834 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/07/2020 A 04/08/2020.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
03/08/2020	11638	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 05/08/2020 A 04/09/2020.VENCIMENTO: 22/08/2020.		600,00			
03/08/2020	12291	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. MENSAGENS EXCEDENTES REF. AO PERÍODO DE 07/06/2020 A 06/07/2020.VENCIMENTO: 04/09/2020.		365,76			
Acumulado até o dia:						600,00	1.565,76	965,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	13052	F-088/2020	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2397 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/08/2020 A 04/09/2020.	600,00				
Acumulado até o dia:								
01/09/2020	12895	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 05/09/2020 A 04/10/2020. EXCEDENTES: 71.658.VENCIMENTO:10/09/2020.		857,97	1.200,00	1.565,76	365,76C
Acumulado até o dia:								
04/09/2020	13570	F-088/2020	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2531 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. MENSAGENS EXCEDENTES REF. AO PERÍODO DE 07/06/2020 A 06/07/2020.	365,76		1.200,00	2.423,73	1.223,73C
Acumulado até o dia:								
10/09/2020	13531	F-088/2020	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2643 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/09/2020 A 04/10/2020. EXCEDENTES: 71.658.	857,97		1.565,76	2.423,73	857,97C
Acumulado até o dia:								
						2.423,73	2.423,73	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda				Saldo anterior:				109,00C
01/07/2020	8433	F-097/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1519 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20779 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	109,00				
01/07/2020	8545	F-097/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 21620 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 01/08/2020.		109,00			
Acumulado até o dia:								
03/08/2020	9714	F-097/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1775 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 21620 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JULHO DE 2020.	109,00		109,00	109,00	109,00C
03/08/2020	11109	F-097/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22690 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 01/09/2020.		109,00			
Acumulado até o dia:								
						218,00	218,00	109,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	13332	F-097/2020	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 23631 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 01/10/2020.		109,00			
01/09/2020	13388	F-097/2020	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2289 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22690 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE AGOSTO 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:				1.230,59C
01/07/2020	8429	F-134/2020	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1599 do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 35679080 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. MAIO/2020.	1.230,59				
01/07/2020	8553	F-134/2020	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 35980718 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. JUNHO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$1,98.VENCIMENTO: 03/08/2020.		1.394,98			
Acumulado até o dia:						1.230,59	1.394,98	1.394,98C
03/08/2020	9715	F-134/2020	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1782 do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 35980718 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. JUNHO/2020.	1.394,98				
03/08/2020	11306	F-134/2020	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 36308712 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. JULHO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$3,33.VENCIMENTO: 01/09/2020		2.378,75			
Acumulado até o dia:						2.625,57	3.773,73	2.378,75C
01/09/2020	13387	F-134/2020	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2332 do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 36308712 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. JULHO/2020.	2.378,75				
01/09/2020	13509	F-134/2020	Liquidação do Empenho 856, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 36632435 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. AGOSTO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$4,58.VENCIMENTO: 01/10/2020		3.249,21			
01/09/2020	13511	F-0134/2020	Liquidação do Empenho 857, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 36632436 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO UNO VIVACE GMF7807, CONFORME CONTRATO Nº:003/2017. PROCESSO 4752/2017.DESCONTO CONTRATUAL: 2,35.VENCIMENTO: 01/10/2020.		1.678,33			
Acumulado até o dia:						5.004,32	8.701,27	4.927,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME			Saldo anterior:					0,00
01/07/2020	8551	F-107/2020	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/199 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 JUNHO/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.		87,41			
Acumulado até o dia:						0,00	87,41	87,41C
20/07/2020	10097	F-107/2020	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, liquidação 1780 do empenho 47, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/199 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JUNHO/2020.	87,41				
Acumulado até o dia:						87,41	87,41	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me			Saldo anterior:					0,00
15/07/2020	8715	F-116/2020	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 549 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 27/07/2020.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	700,00C
27/07/2020	9572	F-116/2020	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1822 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE PP, NOTA FISCAL ELETRONICA 549 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	0,00
16/09/2020	13342	F-116/2020	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 563 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 25/09/2020.		1.908,90			
Acumulado até o dia:						700,00	2.608,90	1.908,90C
25/09/2020	14444	F-116/2020	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2757 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 563 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	1.908,90				
Acumulado até o dia:						2.608,90	2.608,90	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP			Saldo anterior:					0,00
01/07/2020	8544	F-109/2020	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/19775 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 JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.		176,26			
Acumulado até o dia:						0,00	176,26	176,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2020	9623	F-109/2020	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1774 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/19775REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	176,26				
Acumulado até o dia:						176,26	176,26	0,00
04/08/2020	10734	F-109/2020	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/20376 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 JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.		176,26			
Acumulado até o dia:						176,26	352,52	176,26C
20/08/2020	11794	F-109/2020	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2209 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/20376 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	176,26				
Acumulado até o dia:						352,52	352,52	0,00
02/09/2020	12924	F-109/2020	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/20877 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 AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.		176,26			
Acumulado até o dia:						352,52	528,78	176,26C
21/09/2020	13424	F-109/2020	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2658 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/20877 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	176,26				
Acumulado até o dia:						528,78	528,78	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda			Saldo anterior:					0,00
10/07/2020	9584	F-125/2020	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27376 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 01/06/2020 A 30/06/2020.VENCIMENTO: 31/07/2020.		553,83			
10/07/2020	9585	F-125/2020	Liquidação do Empenho 416, referente FATURA nº A76718 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020.VENCIMENTO: 31/07/2020.		4.810,78			
Acumulado até o dia:						0,00	5.364,61	5.364,61C
31/07/2020	10141	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2000 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27376 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020.	553,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	10147	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2001 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76718 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020.	4.810,78				
Acumulado até o dia:						5.364,61	5.364,61	0,00
05/08/2020	10719	F-125/2020	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27416 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 01/07/2020 A 31/07/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.		780,66			
05/08/2020	10720	F-125/2020	Liquidação do Empenho 416, referente FATURA nº A76761 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/07/2020 A 31/07/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.		4.810,78			
Acumulado até o dia:						5.364,61	10.956,05	5.591,44C
20/08/2020	13060	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2204 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27416 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/07/2020 A 31/07/2020.	780,66				
20/08/2020	13062	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2205 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76761 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/07/2020 A 31/07/2020.	4.810,78				
Acumulado até o dia:						10.956,05	10.956,05	0,00
17/09/2020	13360	F-125/2020	Liquidação do Empenho 416, referente FATURA nº A76844 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/08/2020 A 31/08/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.		4.810,78			
17/09/2020	13361	F-125/2020	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27501 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 01/08/2020 A 31/08/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.		850,26			
Acumulado até o dia:						10.956,05	16.617,09	5.661,04C
24/09/2020	14821	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2766 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76844 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA,REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/08/2020 A 31/08/2020.	4.810,78				
24/09/2020	14823	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2767 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27501 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/08/2020 A 31/08/2020.	850,26				
Acumulado até o dia:						16.617,09	16.617,09	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)			Saldo anterior:				99,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2020	9616	F-111/2020	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1759 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 78304441-1 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	99,90				
Acumulado até o dia:						99,90	0,00	0,00
31/07/2020	11747	F-111/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 79703341-1 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2020.PAGAR EM: 25/08/2020.		99,90			
Acumulado até o dia:						99,90	99,90	99,90C
25/08/2020	13023	F-111/2020	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2423 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 79703341-1 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2020.	99,90				
Acumulado até o dia:						199,80	99,90	0,00
31/08/2020	13004	F-111/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 81110871-1 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.PAGAR EM: 20/09/2020.		99,90			
Acumulado até o dia:						199,80	199,80	99,90C
21/09/2020	13419	F-111/2020	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2683 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 81110871-1 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	99,90				
Acumulado até o dia:						299,70	199,80	0,00
30/09/2020	14806	F-111/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 82520131-1 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 20/10/2020.		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
08/07/2020	8324	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 24641681001832379 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA NERIA AMANDA NO MÊS DE JULHO DE 2020.PAGAR EM: 09/07/2020.		491,93			
Acumulado até o dia:						0,00	491,93	491,93C
09/07/2020	8566	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1717 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 24641681001832379 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA NERIA AMANDA NO MÊS DE JULHO DE 2020.	491,93				
Acumulado até o dia:						491,93	491,93	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2020	8600	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 AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 22/07/2020.		50.462,49			
15/07/2020	8601	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 AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 22/07/2020.		23.642,56			
Acumulado até o dia:						491,93	74.596,98	74.105,05C
22/07/2020	8749	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1789 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	50.462,49				
22/07/2020	8750	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1790 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	23.642,56				
Acumulado até o dia:						74.596,98	74.596,98	0,00
24/07/2020	8811	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 COLABORADORA JANE KELLY LIMA SANTOS NO MÊS DE AGOSTO.VENCIMENTO: 24/04/2020.		214,02			
Acumulado até o dia:						74.596,98	74.811,00	214,02C
27/07/2020	9395	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1842 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA JANE KELLY LIMA SANTOS NO MÊS DE AGOSTO.	214,02				
Acumulado até o dia:						74.811,00	74.811,00	0,00
07/08/2020	10462	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 ESTAGIÁRIO GUSTAVO TOLENTINO MARRA VIEIRA NO MÊS DE AGOSTO.VENCIMENTO: 11/08/2020.		341,39			
Acumulado até o dia:						74.811,00	75.152,39	341,39C
11/08/2020	11697	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2142 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO ESTAGIÁRIO GUSTAVO TOLENTINO MARRA VIEIRA NO MÊS DE AGOSTO.	341,39				
Acumulado até o dia:						75.152,39	75.152,39	0,00
18/08/2020	11483	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 SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.		53.138,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	11484	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 SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.		21.800,10			
Acumulado até o dia:						75.152,39	150.091,38	74.938,99C
20/08/2020	11806	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2365 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21.800,10				
20/08/2020	11807	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2364 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	53.138,89				
Acumulado até o dia:						150.091,38	150.091,38	0,00
09/09/2020	12927	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 COLABORADORA JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO NO MÊS DE SETEMBRO.VENCIMENTO: 10/09/2020.		430,63			
Acumulado até o dia:						150.091,38	150.522,01	430,63C
10/09/2020	13559	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2660 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO,REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO NO MÊS DE SETEMBRO.	430,63				
Acumulado até o dia:						150.522,01	150.522,01	0,00
18/09/2020	13357	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 OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 22/09/2020.		53.436,72			
18/09/2020	13358	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 OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 22/09/2020.		22.111,27			
Acumulado até o dia:						150.522,01	226.070,00	75.547,99C
22/09/2020	13414	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 (MODALIDADE REFEIÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ FERREIRA NO MÊS DE OUTUBRO.VENCIMENTO: 24/09/2020.		329,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2020	13415	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 (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ FERREIRA NO MÊS DE OUTUBRO.VENCIMENTO: 24/09/2020.		305,85			
22/09/2020	14792	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2763 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	53.436,72				
22/09/2020	14793	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2764 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	22.111,27				
Acumulado até o dia:						226.070,00	226.705,81	635,81C
24/09/2020	14778	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2780 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ FERREIRA NO MÊS DE OUTUBRO.	305,85				
24/09/2020	14779	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2779 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ FERREIRA NO MÊS DE OUTUBRO.	329,96				
Acumulado até o dia:						226.705,81	226.705,81	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal				Saldo anterior:				5,32C
02/07/2020	8116	F-092/2020	Liquidação do Empenho 916, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0003.20.09375349-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO Nº: 0049384-32.2013.8.13/0003.		8,91			
02/07/2020	8406	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1620 do empenho 903, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1001530-45.2020.4.01.3819.	5,32				
Acumulado até o dia:						5,32	8,91	8,91C
03/07/2020	8128	F-092/2020	Liquidação do Empenho 919, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0621.20.09405406-2; 0267.20.09405473-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AOS PROCESSOS Nº: 0000711-65.2011.8.13.0621; 0000154-68.2014.8.13.0267.		17,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2020	8645	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1664 do empenho 916, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0003.20.09375349-1 REF. PROCESSO Nº: 0049384-32.2013.8.13/0003.	8,91				
Acumulado até o dia:						14,23	26,73	17,82C
06/07/2020	8137	F-092/2020	Liquidação do Empenho 922, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 1001526-02.2020.4.01.3821.		5,32			
06/07/2020	8571	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1669 do empenho 919, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AOS PROCESSOS Nº: 0000711-65.2011.8.13.0621; 0000154-68.2014.8.13.0267.	17,82				
06/07/2020	8573	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1674 do empenho 922, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 1001526-02.2020.4.01.3821.	5,32				
Acumulado até o dia:						37,37	32,05	0,00
07/07/2020	8175	F-092/2020	Liquidação do Empenho 925, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO MUNICÍPIOS DE ALVORADA DE MINAS: 1002064-10.2020.4.01.3812, BIAS FORTES, CORONEL MURTA, BUENÓPOLIS, CAETÉ, IMBÉ DE MINAS, GUARDA MOR, PALMA, MONTE SANTO DE MINAS, NOVA SERRANA, PONTO DOS VOLANTES, SANTA BÁRBARA, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO: 1003448-05.2020.4.01.3813.		69,16			
07/07/2020	8565	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1683 do empenho 925, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO MUNICÍPIOS DE ALVORADA DE MINAS: 1002064-10.2020.4.01.3812, BIAS FORTES, CORONEL MURTA, BUENÓPOLIS, CAETÉ, IMBÉ DE MINAS, GUARDA MOR, PALMA, MONTE SANTO DE MINAS, NOVA SERRANA, PONTO DOS VOLANTES, SANTA BÁRBARA, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO: 1003448-05.2020.4.01.3813.	69,16				
Acumulado até o dia:						106,53	101,21	0,00
08/07/2020	8323	F-092/2020	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 10014536920204013808; 10016326720204013819.		10,64			
08/07/2020	8562	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1716 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 10014536920204013808; 10016326720204013819.	10,64				
Acumulado até o dia:						117,17	111,85	0,00
09/07/2020	8478	F-092/2020	Liquidação do Empenho 937, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0145.20.09428055-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PROCESSO Nº: 5009369-48.2020.8.13.0145.		56,45			
Acumulado até o dia:						117,17	168,30	56,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2020	8494	F-092/2020	Liquidação do Empenho 938, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS RELATIVAS AO PROCESSO Nº: 1000071-02.2020.4.01.3821 - PATROCÍNIO DE MURIAÉ - SUBSEÇÃO DE MURIAÉ. TRATA-SE DE ACP AJUIZADA EM 17/01/2020 EM FACE DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DE MURIAÉ.PAGAR EM: 15/07/2020.		200,73			
10/07/2020	10206	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1755 do empenho 937, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0145.20.09428055-0 REF. AO PROCESSO Nº: 5009369-48.2020.8.13.0145.	56,45				
Acumulado até o dia:						173,62	369,03	200,73C
13/07/2020	8521	F-092/2020	Liquidação do Empenho 945, 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: 10020572520194013821.PAGAR EM: 15/07/2020.		203,30			
Acumulado até o dia:						173,62	572,33	404,03C
14/07/2020	8534	F-092/2020	Liquidação do Empenho 948, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 1002840-53.2019.4.01.3809; 1009577-96.2019.4.01.3801; 1003424-02.2019.4.01.3816; 1008552-48.2019.4.01.3801.		406,69			
14/07/2020	8540	F-092/2020	Liquidação do Empenho 949, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18.558.072/0001-14 do favorecido TEOFILO OTONI - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CIVEL E CRIMINAL, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 10034240220194013816.		2.000,00			
14/07/2020	8542	F-092/2020	Liquidação do Empenho 950, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 26.218.636/0001-06 do favorecido JUIZ DE FORA 4A VARA FEDERAL, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 10085524820194013801.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						173,62	4.979,02	4.810,72C
15/07/2020	8766	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1762 do empenho 938, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS RELATIVAS AO PROCESSO Nº: 1000071-02.2020.4.01.3821 - PATROCÍNIO DE MURIAÉ - SUBSEÇÃO DE MURIAÉ. TRATA-SE DE ACP AJUIZADA EM 17/01/2020 EM FACE DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DE MURIAÉ.	200,73				
15/07/2020	8767	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1768 do empenho 945, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 10020572520194013821.	203,30				
Acumulado até o dia:						577,65	4.979,02	4.406,69C
16/07/2020	8723	F-092/2020	Pago a JUIZ DE FORA 4A VARA FEDERAL, liquidação 1773 do empenho 950, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 26.218.636/0001-06.	2.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2020	8724	F-092/2020	Pago a TEOFILO OTONI - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CIVEL E CRIMINAL, liquidação 1772 do empenho 949, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18.558.072/0001-14 ref. a Valor empenhado a TEOFILO OTONI - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CIVEL E CRIMINAL	2.000,00				
16/07/2020	8779	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1771 do empenho 948, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 1002840-53.2019.4.01.3809; 1009577-96.2019.4.01.3801; 1003424-02.2019.4.01.3816; 1008552-48.2019.4.01.3801.	406,69				
Acumulado até o dia:						4.984,34	4.979,02	0,00
17/07/2020	8652	F-092/2020	Liquidação do Empenho 970, referente BOLETO BANCARIO nº 14/121257466-7 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. AO PROCESSO Nº: 00106721520185030071 - GASPAR CARLOS DE SOUZA.		5.747,39			
17/07/2020	8660	F-092/2020	Liquidação do Empenho 974, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0082.20.09458285-1, 0456.20.09458184-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 0000082-54.2014.8.13.0082; 0088507-36.2013.8.13.0456.		130,73			
Acumulado até o dia:						4.984,34	10.857,14	5.878,12C
20/07/2020	8746	F-092/2020	Liquidação do Empenho 974, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0082.20.09458285-1, 0456.20.09458184-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 0000082-54.2014.8.13.0082; 0088507-36.2013.8.13.0456. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1817 do empenho 974, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 0000082-54.2014.8.13.0082; 0088507-36.2013.8.13.0456.	130,73				
20/07/2020	8755	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 1813 do empenho 970, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/121257466-7 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. AO PROCESSO Nº: 00106721520185030071 - GASPAR CARLOS DE SOUZA.	5.747,39				
Acumulado até o dia:						10.862,46	10.857,14	0,00
22/07/2020	8714	F-092/2020	Liquidação do Empenho 977, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 1003481-68.2019.4.01.3800;1006962-18.2019.4.01.3807;1003503-29.2019.4.01.3800;1002840-53.2019.4.01.3809;1007085-92.2019.4.01.3814.PAGAR ATÉ: 23/07/2020.		315,59			
22/07/2020	8784	F-092/2020	Liquidação do Empenho 984, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0319.20.09474701-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0039219-11.2014.8.13.0319.PAGAR ATÉ: 23/07/2020.		56,45			
Acumulado até o dia:						10.862,46	11.229,18	372,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2020	9561	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1829 do empenho 984, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0319.20.09474701-3 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0039219-11.2014.8.13.0319.	56,45				
23/07/2020	9562	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1821 do empenho 977, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 1003481-68.2019.4.01.3800;1006962-18.2019.4.01.3807;1003503-29.2019.4.01.3800;1002840-53.2019.4.01.3809;1007085-92.2019.4.01.3814.	315,59				
Acumulado até o dia:								
24/07/2020	8813	F-092/2020	Liquidação do Empenho 993, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 927-87.2018.4.01.3809.PAGAR EM: 28/07/2020.		82,83	11.234,50	11.229,18	0,00
Acumulado até o dia:								
28/07/2020	9697	F-092/2020	Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1843 do empenho 993, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 927-87.2018.4.01.3809.	82,83		11.234,50	11.312,01	82,83C
Acumulado até o dia:								
03/08/2020	9719	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1153, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0271.20.09510344-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5001201-38.2018.8.13.0271.PAGAR ATÉ: 04/08/2020.		22,65	11.317,33	11.312,01	0,00
Acumulado até o dia:								
04/08/2020	11216	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2025 do empenho 1153, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0271.20.09510344-1 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5001201-38.2018.8.13.0271.	22,65		11.317,33	11.334,66	22,65C
Acumulado até o dia:								
11/08/2020	11024	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1185, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS INICIAIS.PAGAR EM 13/08/2020.		53,20	11.339,98	11.334,66	0,00
Acumulado até o dia:								
13/08/2020	11715	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2261 do empenho 1185, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS INICIAIS.	53,20		11.339,98	11.387,86	53,20C
Acumulado até o dia:								
Acumulado até o dia:						11.393,18	11.387,86	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2020	13175	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1438, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003618-28.2018.4.03.6106.PAGAR EM: 15/09/2020.		15,55			
Acumulado até o dia:						11.393,18	11.403,41	15,55C
15/09/2020	13543	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 2701 do empenho 1438, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003618-28.2018.4.03.6106.	15,55				
Acumulado até o dia:						11.408,73	11.403,41	0,00
23/09/2020	13449	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1466, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0347.20.09723437-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000010-84.2019.8.13.0347. PAGAR EM: 24/09/2020.		56,45			
Acumulado até o dia:						11.408,73	11.459,86	56,45C
24/09/2020	14773	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2784 do empenho 1466, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0347.20.09723437-4 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000010-84.2019.8.13.0347.	56,45				
Acumulado até o dia:						11.465,18	11.459,86	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME				Saldo anterior:				101,00C
06/07/2020	8569	F-099/2020	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1668 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 32415 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	101,00				
Acumulado até o dia:						101,00	0,00	0,00
14/07/2020	8800	F-099/2020	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 32770 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/08/2020.		101,00			
Acumulado até o dia:						101,00	101,00	101,00C
05/08/2020	10158	F-099/2020	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1838 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 32770 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2020.	101,00				
Acumulado até o dia:						202,00	101,00	0,00
18/08/2020	12827	F-099/2020	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 33033 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 05/09/2020.		101,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						202,00	202,00	101,00C
08/09/2020	13395	F-099/2020	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2613 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33033 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	101,00				
Acumulado até o dia:						303,00	202,00	0,00
17/09/2020	13525	F-099/2020	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9.982 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. TROCA DE MATERIAL DANIFICADO (DUAS FONTES ELETRÔNICAS DE ENERGIA PARA CÂMERAS E STAND ALONE) DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.VENCIMENTO:17/10/2020.		250,00			
Acumulado até o dia:						303,00	452,00	250,00C
18/09/2020	13524	F-099/2020	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 33278 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/10/2020.		101,00			
Acumulado até o dia:						303,00	553,00	351,00C
Conta: 2.1.3.1.1.52 - Imprensa Nacional			Saldo anterior:					0,00
02/07/2020	8133	F-110/2020	Liquidação do Empenho 50, referente BOLETO BANCARIO nº 29410210000252530 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE 3.000 DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. PROC. 7158/2017. CONTRATO 001/2018PAGAR EM: 07/07/2020.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
07/07/2020	8563	F-110/2020	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1672 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 29410210000252530 REF AQUISIÇÃO DE 3.000 DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. PROC. 7158/2017. CONTRATO 001/2018	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante			Saldo anterior:					4.126,32C
01/07/2020	8412	F-096/2020	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1608 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 260829/260930 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	4.126,32				
Acumulado até o dia:						4.126,32	0,00	0,00
17/07/2020	9590	F-096/2020	Liquidação do Empenho 1142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 263820 / 263819 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JULHO DE 2020. VENCIMENTO: 03/08/2020.		4.765,94			
Acumulado até o dia:						4.126,32	4.765,94	4.765,94C
03/08/2020	12268	F-096/2020	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2002 do empenho 1142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 263820 / 263819 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JULHO DE 2020.	4.765,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.892,26	4.765,94	0,00
18/08/2020	12269	F-096/2020	Liquidação do Empenho 1142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 267204 / 267203 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. VENCIMENTO: 01/09/2020.		4.977,59			
18/08/2020	13373	F-096/2020	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2522 do empenho 1142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 267204 / 267203 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. VENCIMENTO: 01/09/2020.	4.977,59				
Acumulado até o dia:						13.869,85	9.743,53	0,00
15/09/2020	13441	F-096/2020	Liquidação do Empenho 1142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 270130 / 270131 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 01/10/2020.		4.280,17			
Acumulado até o dia:						13.869,85	14.023,70	4.280,17C
Conta:	2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda			Saldo anterior:				0,00
07/07/2020	8548	F-120/2020	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 443 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 21/05/2020 A 20/06/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	240,00	240,00C
20/07/2020	9752	F-120/2020	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1777 do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 443REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/05/2020 A 20/06/2020.	240,00				
Acumulado até o dia:						240,00	240,00	0,00
07/08/2020	11083	F-120/2020	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 449 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 21/06/2020 A 20/07/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.		240,00			
Acumulado até o dia:						240,00	480,00	240,00C
20/08/2020	11791	F-120/2020	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2273 do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 449 ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/06/2020 A 20/07/2020.	240,00				
Acumulado até o dia:						480,00	480,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2020	12990	F-120/2020	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 456 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 21/07/2020 A 20/08/2020.VENCIMENTO: 21/09/2020.		240,00			
Acumulado até o dia:						480,00	720,00	240,00C
21/09/2020	13554	F-120/2020	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2679 do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 456 ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/07/2020 A 20/08/2020.	240,00				
Acumulado até o dia:						720,00	720,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.58 - Claro S/A			Saldo anterior:					0,00
06/07/2020	8491	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0010477900 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.		313,24			
06/07/2020	8492	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0010492291 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.		160,11			
Acumulado até o dia:						0,00	473,35	473,35C
20/07/2020	9617	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 1761 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0010492291 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	160,11				
20/07/2020	9618	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 1760 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0010477900 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	313,24				
Acumulado até o dia:						473,35	473,35	0,00
04/08/2020	10717	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0010928899 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.		313,24			
04/08/2020	10718	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0010943079 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.		160,11			
Acumulado até o dia:						473,35	946,70	473,35C
20/08/2020	11792	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 2203 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0010943079 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JULHO DE 2020.	160,11				
20/08/2020	11793	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 2202 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0010928899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JULHO DE 2020.	313,24				
Acumulado até o dia:						946,70	946,70	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2020	12919	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0011382358 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.		313,24			
03/09/2020	12920	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0011396312 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.		160,11			
Acumulado até o dia:						946,70	1.420,05	473,35C
21/09/2020	13422	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 2655 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0011382358 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	313,24				
21/09/2020	13423	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 2656 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0011396312 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE AGOSTO 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:				0,00
02/07/2020	8056	F-151/2020	Liquidação do Empenho 913, 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 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		321,60			
Acumulado até o dia:						0,00	321,60	321,60C
03/07/2020	8580	F-151/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1641 do empenho 913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	321,60				
Acumulado até o dia:						321,60	321,60	0,00
14/07/2020	8530	F-150/2020	Liquidação do Empenho 946, 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 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM:14/07/2020.		2.225,00			
14/07/2020	8765	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1769 do empenho 946, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						2.546,60	2.546,60	0,00
17/07/2020	8654	F-150/2020	Liquidação do Empenho 971, 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 14/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.546,60	2.868,20	321,60C
20/07/2020	8757	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1814 do empenho 971, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
Acumulado até o dia:						2.868,20	2.868,20	0,00
29/07/2020	9361	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1099, 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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						2.868,20	5.093,20	2.225,00C
30/07/2020	9690	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1954 do empenho 1099, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						5.093,20	5.093,20	0,00
31/07/2020	9711	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1151, 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 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		321,60			
Acumulado até o dia:						5.093,20	5.414,80	321,60C
04/08/2020	11207	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2021 do empenho 1151, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	321,60				
Acumulado até o dia:						5.414,80	5.414,80	0,00
11/08/2020	11071	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1188, 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 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						5.414,80	7.639,80	2.225,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2020	11704	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2272 do empenho 1188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						7.639,80	7.639,80	0,00
13/08/2020	11185	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1192, 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 12/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
Acumulado até o dia:						7.639,80	7.961,40	321,60C
19/08/2020	11819	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2309 do empenho 1192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
Acumulado até o dia:						7.961,40	7.961,40	0,00
24/08/2020	11746	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						7.961,40	10.186,40	2.225,00C
25/08/2020	13027	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2422 do empenho 1280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						10.186,40	10.186,40	0,00
28/08/2020	12283	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1375, 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 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
Acumulado até o dia:						10.186,40	10.508,00	321,60C
01/09/2020	13372	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2528 do empenho 1375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
Acumulado até o dia:						10.508,00	10.508,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2020	12934	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1418, 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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						10.508,00	12.733,00	2.225,00C
10/09/2020	13006	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1426, 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 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
10/09/2020	13558	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2663 do empenho 1418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						12.733,00	13.054,60	321,60C
15/09/2020	13535	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2684 do empenho 1426, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
Acumulado até o dia:						13.054,60	13.054,60	0,00
21/09/2020	13371	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1452, 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 23/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 25 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						13.054,60	15.279,60	2.225,00C
22/09/2020	14783	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2772 do empenho 1452, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 23/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 25 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						15.279,60	15.279,60	0,00
25/09/2020	13529	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1483, 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 23/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
Acumulado até o dia:						15.279,60	15.601,20	321,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	14859	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2807 do empenho 1483, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPILIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
Acumulado até o dia:						15.601,20	15.601,20	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva			Saldo anterior:				6.032,40C
02/07/2020	8119	F-144/2020	Liquidação do Empenho 917, 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 01/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		878,40			
Acumulado até o dia:						0,00	878,40	6.910,80C
03/07/2020	8644	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1666 do empenho 917, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	878,40				
Acumulado até o dia:						878,40	878,40	6.032,40C
13/07/2020	8511	F-144/2020	Liquidação do Empenho 940, 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 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM:14/07/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						878,40	3.103,40	8.257,40C
14/07/2020	8762	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1763 do empenho 940, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						3.103,40	3.103,40	6.032,40C
17/07/2020	8656	F-144/2020	Liquidação do Empenho 972, 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 13/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
Acumulado até o dia:						3.103,40	3.981,80	6.910,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/07/2020	8752	F-144/2020	Liquidação do Empenho 972, 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 13/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1815 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a 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 13/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40					
Acumulado até o dia:							3.981,80	3.981,80	6.032,40C
28/07/2020	9125	F-144/2020	Liquidação do Empenho 1052, 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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00				
28/07/2020	9694	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1909 do empenho 1052, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00					
Acumulado até o dia:							6.206,80	6.206,80	6.032,40C
31/07/2020	9713	F-144/2020	Liquidação do Empenho 1152, 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 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		878,40				
Acumulado até o dia:							6.206,80	7.085,20	6.910,80C
04/08/2020	11206	F-144/2020	Liquidação do Empenho 1152, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2022 do empenho 1152, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a 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 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	878,40					
Acumulado até o dia:							7.085,20	7.085,20	6.032,40C
10/08/2020	10836	F-144/2020	Liquidação do Empenho 1181, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00				
Acumulado até o dia:							7.085,20	9.310,20	8.257,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2020	11705	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2228 do empenho 1181, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						9.310,20	9.310,20	6.032,40C
17/08/2020	11293	F-144/2020	Liquidação do Empenho 1210, 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 12/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM 18/08/2020.		878,40			
Acumulado até o dia:						9.310,20	10.188,60	6.910,80C
20/08/2020	11803	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2329 do empenho 1210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a 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 12/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
Acumulado até o dia:						10.188,60	10.188,60	6.032,40C
24/08/2020	11723	F-144/2020	Liquidação do Empenho 1274, 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 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						10.188,60	12.413,60	8.257,40C
25/08/2020	13025	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2417 do empenho 1274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						12.413,60	12.413,60	6.032,40C
28/08/2020	12289	F-144/2020	Liquidação do Empenho 1377, 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 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
Acumulado até o dia:						12.413,60	13.292,00	6.910,80C
01/09/2020	13566	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2530 do empenho 1377, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a 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 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.292,00	13.292,00	6.032,40C
04/09/2020	12887	F-144/2020	Liquidação do Empenho 1413, 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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						13.292,00	15.517,00	8.257,40C
08/09/2020	13393	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2640 do empenho 1413, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						15.517,00	15.517,00	6.032,40C
11/09/2020	13050	F-144/2020	Liquidação do Empenho 1436, 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 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
Acumulado até o dia:						15.517,00	16.395,40	6.910,80C
15/09/2020	13452	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2694 do empenho 1436, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a 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 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
Acumulado até o dia:						16.395,40	16.395,40	6.032,40C
21/09/2020	13369	F-144/2020	Liquidação do Empenho 1451, 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 23/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 25 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						16.395,40	18.620,40	8.257,40C
22/09/2020	14782	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2771 do empenho 1451, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 23/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 25 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						18.620,40	18.620,40	6.032,40C
27/09/2020	13585	F-144/2020	Liquidação do Empenho 1486, 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 23/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.620,40	19.498,80	6.910,80C
29/09/2020	14820	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2812 do empenho 1486, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a 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 23/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
Acumulado até o dia:						19.498,80	19.498,80	6.032,40C
Conta:	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela			Saldo anterior:				0,00
02/07/2020	8054	F-148/2020	Liquidação do Empenho 912, 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 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	720,00	720,00C
03/07/2020	8579	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1640 do empenho 912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	720,00				
Acumulado até o dia:						720,00	720,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota			Saldo anterior:				0,00
02/07/2020	8058	F-145/2020	Liquidação do Empenho 914, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO (EFETIVAR PROCURAÇÃO) NO DIA 01/07/2020.		375,22			
Acumulado até o dia:						0,00	375,22	375,22C
03/07/2020	8581	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1642 do empenho 914, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO (EFETIVAR PROCURAÇÃO) NO DIA 01/07/2020.	375,22				
Acumulado até o dia:						375,22	375,22	0,00
08/07/2020	8353	F-145/2020	Liquidação do Empenho 932, 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, DIVINÓPOLIS/MG, PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 13/07/2020 E RETORNO NO DIA 20/07/2020, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE, E NAS CIDADES DE DIVINÓPOLIS E PATOS DE MINAS, BEM COMO NAS CIDADES DO ENTORNO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		6.675,00			
Acumulado até o dia:						375,22	7.050,22	6.675,00C
10/07/2020	10205	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1722 do empenho 932, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, DIVINÓPOLIS/MG, PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 13/07/2020 E RETORNO NO DIA 20/07/2020, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE, E NAS CIDADES DE DIVINÓPOLIS E PATOS DE MINAS, BEM COMO NAS CIDADES DO ENTORNO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.050,22	7.050,22	0,00
14/07/2020	8547	F-145/2020	Liquidação do Empenho 951, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/07/2020, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE/MG E NAS CIDADES DE DIVINÓPOLIS/MG E PATOS DE MINAS/MG BEM COMO NAS CIDADES DO ENTORNO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.017,60			
14/07/2020	8761	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1776 do empenho 951, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/07/2020, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE/MG E NAS CIDADES DE DIVINÓPOLIS/MG E PATOS DE MINAS/MG BEM COMO NAS CIDADES DO ENTORNO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.017,60				
Acumulado até o dia:						8.067,82	8.067,82	0,00
22/07/2020	8718	F-145/2020	Liquidação do Empenho 978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - DIVINÓPOLIS/MG - CURVELO/MG E VARZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2020 E RETORNO NO DIA 21/07/2020, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		890,00			
Acumulado até o dia:						8.067,82	8.957,82	890,00C
23/07/2020	8789	F-145/2020	Liquidação do Empenho 986, 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 27/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			
23/07/2020	8791	F-145/2020	Liquidação do Empenho 987, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
23/07/2020	9563	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1824 do empenho 978, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - DIVINÓPOLIS/MG - CURVELO/MG E VARZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2020 E RETORNO NO DIA 21/07/2020, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	890,00				
Acumulado até o dia:						8.957,82	13.407,82	4.450,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2020	9570	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1831 do empenho 987, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
24/07/2020	9571	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1830 do empenho 986, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 27/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						13.407,82	13.407,82	0,00
06/08/2020	10157	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1168, 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 10/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A SETE LAGOAS/MG NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.895,00			
Acumulado até o dia:						13.407,82	18.302,82	4.895,00C
07/08/2020	11222	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1168, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2101 do empenho 1168, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 10/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A SETE LAGOAS/MG NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.895,00				
Acumulado até o dia:						18.302,82	18.302,82	0,00
11/08/2020	10892	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1183, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/08/2020 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.159,20			
Acumulado até o dia:						18.302,82	19.462,02	1.159,20C
12/08/2020	11703	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2238 do empenho 1183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO ORIZONTE/MG NO DIA 10/08/2020 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.159,20				
Acumulado até o dia:						19.462,02	19.462,02	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2020	11195	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1197, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2020 E RETORNO NO DIA 18/08/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						19.462,02	20.797,02	1.335,00C
19/08/2020	11630	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1266, 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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A PATOS DE MINAS NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		6.675,00			
19/08/2020	11632	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1267, 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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A PATOS DE MINAS NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
19/08/2020	11818	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2314 do empenho 1197, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2020 E RETORNO NO DIA 18/08/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						20.797,02	27.917,02	7.120,00C
21/08/2020	11786	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2393 do empenho 1266, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A PATOS DE MINAS NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6.675,00				
21/08/2020	11788	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2394 do empenho 1267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A PATOS DE MINAS NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						27.917,02	27.917,02	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/09/2020	12824	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1404, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 08/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A IPATINGA E GOVERNADOR VALADARES NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		5.785,00				
03/09/2020	12826	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1405, 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 / IPATINGA/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 08/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A IPATINGA E GOVERNADOR VALADARES NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00				
Acumulado até o dia:									
08/09/2020	13382	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2611 do empenho 1404, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 08/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A IPATINGA E GOVERNADOR VALADARES NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5.785,00		27.917,02	34.147,02	6.230,00C	
08/09/2020	13383	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2612 do empenho 1405, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 08/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A IPATINGA E GOVERNADOR VALADARES NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00					
Acumulado até o dia:									
17/09/2020	13353	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1446, 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 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 26/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A FORMIGA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00	34.147,02	34.147,02	0,00	
Acumulado até o dia:									
							34.147,02	38.152,02	4.005,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	14784	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2760 do empenho 1446, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 26/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A FORMIGA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						38.152,02	38.152,02	0,00
24/09/2020	13518	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1482, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/09/2020 E RETORNO NO DIA 29/09/2020, DIÁRIA AVULSA/ CUMPRIMENTO DE AGENDA ADMINISTRATIVA NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						38.152,02	39.487,02	1.335,00C
25/09/2020	14846	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2803 do empenho 1482, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/09/2020 E RETORNO NO DIA 29/09/2020, DIÁRIA AVULSA/ CUMPRIMENTO DE AGENDA ADMINISTRATIVA NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						39.487,02	39.487,02	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa			Saldo anterior:				0,00
13/07/2020	8517	F-147/2020	Liquidação do Empenho 943, 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 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 14/07/2020.		2.225,00			
13/07/2020	8519	F-147/2020	Liquidação do Empenho 944, 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 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 14/07/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.670,00	2.670,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2020	8739	F-147/2020	Liquidação do Empenho 943, 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 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 14/07/2020. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1766 do empenho 943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
16/07/2020	8741	F-147/2020	Liquidação do Empenho 944, 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 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 14/07/2020. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1767 do empenho 944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						2.670,00	2.670,00	0,00
23/07/2020	8793	F-147/2020	Liquidação do Empenho 988, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
23/07/2020	8795	F-147/2020	Liquidação do Empenho 989, 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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						2.670,00	5.340,00	2.670,00C
24/07/2020	11154	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1832 do empenho 988, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 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
24/07/2020	11155	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1833 do empenho 989, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARABELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						5.340,00	5.340,00	0,00
05/08/2020	10076	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1164, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 952/2020 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO JULGAMENTO ÉTICO REALIZADO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020, O CONSELHEIRO VIAJOU DE BRASÍLIA/DF, LOCAL ONDE SE ENCONTRAVA, DIRETAMENTE PARA BELO HORIZONTE/MG. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 952/2020.PAGAR EM 06/08/2020.		285,47			
Acumulado até o dia:						5.340,00	5.625,47	285,47C
06/08/2020	10160	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1169, 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 12/08/2020 E RETORNO NO DI 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
06/08/2020	10165	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1170, 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 12/08/2020 E RETORNO NO DI 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
06/08/2020	11221	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2091 do empenho 1164, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 952/2020 ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO JULGAMENTO ÉTICO REALIZADO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020, O CONSELHEIRO VIAJOU DE BRASÍLIA/DF, LOCAL ONDE SE ENCONTRAVA, DIRETAMENTE PARA BELO HORIZONTE/MG. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 952/2020.	285,47				
Acumulado até o dia:						5.625,47	8.295,47	2.670,00C
11/08/2020	11685	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2103 do empenho 1170, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2020 E RETORNO NO DI 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO 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
11/08/2020	11686	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2102 do empenho 1169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 12/08/2020 E RETORNO NO DI 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						8.295,47	8.295,47	0,00
19/08/2020	11634	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1268, 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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA PARTICIPAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			
19/08/2020	11636	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1269, 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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA PARTICIPAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						8.295,47	12.745,47	4.450,00C
21/08/2020	11778	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2396 do empenho 1269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA PARTICIPAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
21/08/2020	11780	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2395 do empenho 1268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA PARTICIPAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						12.745,47	12.745,47	0,00
04/09/2020	12883	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1411, 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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2020	12885	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						12.745,47	15.415,47	2.670,00C
08/09/2020	13389	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2638 do empenho 1411, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
08/09/2020	13390	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2639 do empenho 1412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						15.415,47	15.415,47	0,00
17/09/2020	13347	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1444, 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 22/09/2020, E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		3.115,00			
17/09/2020	13349	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020, E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
17/09/2020	13355	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1447, 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 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 26/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A FORMIGA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						15.415,47	19.420,47	4.005,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	13552	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2759 do empenho 1445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020, E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
21/09/2020	13553	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2758 do empenho 1444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 22/09/2020, E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3.115,00				
21/09/2020	14785	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2761 do empenho 1447, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 26/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A FORMIGA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						19.420,47	19.420,47	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino								0,00
Saldo anterior:								0,00
13/07/2020	8513	F-151/2020	Liquidação do Empenho 941, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR EM:14/07/2020		1.400,00			
13/07/2020	8515	F-151/2020	Liquidação do Empenho 942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 14/07/2020.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.540,00	1.540,00C
14/07/2020	8758	F-151/2020	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1764 do empenho 941, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2020	8760	F-151/2020	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1765 do empenho 942, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	140,00				
Acumulado até o dia:						1.540,00	1.540,00	0,00
16/07/2020	8636	F-151/2020	Liquidação do Empenho 968, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (LINHA: BELO HORIZONTE/MG / SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP) NO DIA 14/07/2020, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS COMO ASSESSOR ESPECIAL HONORÍFICO.		79,69			
Acumulado até o dia:						1.540,00	1.619,69	79,69C
17/07/2020	9621	F-151/2020	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1808 do empenho 968, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (LINHA: BELO HORIZONTE/MG / SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP) NO DIA 14/07/2020, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS COMO ASSESSOR ESPECIAL HONORÍFICO.	79,69				
Acumulado até o dia:						1.619,69	1.619,69	0,00
07/08/2020	10472	F-151/2020	Liquidação do Empenho 1175, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE VOLTA DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG (LINHA: BELO HORIZONTE/MG / SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP) NO DIA 16/07/2020, O ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA ESTEVE EM BELO HORIZONTE/MG COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.PAGAR ATÉ: 11/08/020.		75,02			
Acumulado até o dia:						1.619,69	1.694,71	75,02C
11/08/2020	11696	F-151/2020	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2146 do empenho 1175, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE VOLTA DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG (LINHA: BELO HORIZONTE/MG / SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP) NO DIA 16/07/2020, O ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA ESTEVE EM BELO HORIZONTE/MG COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	75,02				
Acumulado até o dia:						1.694,71	1.694,71	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva			Saldo anterior:					0,00
02/07/2020	8052	F-149/2020	Liquidação do Empenho 911, 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 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		974,40			
Acumulado até o dia:						0,00	974,40	974,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2020	8642	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1639 do empenho 911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	974,40				
Acumulado até o dia:						974,40	974,40	0,00
14/07/2020	8532	F-149/2020	Liquidação do Empenho 947, 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 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 14/07/2020.		2.225,00			
14/07/2020	8763	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1770 do empenho 947, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						3.199,40	3.199,40	0,00
17/07/2020	8658	F-149/2020	Liquidação do Empenho 973, 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 14/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.034,40			
Acumulado até o dia:						3.199,40	4.233,80	1.034,40C
20/07/2020	8754	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1816 do empenho 973, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.034,40				
Acumulado até o dia:						4.233,80	4.233,80	0,00
28/07/2020	9132	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1053, 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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
28/07/2020	9693	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1911 do empenho 1053, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						6.458,80	6.458,80	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	9709	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1150, 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 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		1.092,00			
Acumulado até o dia:						6.458,80	7.550,80	1.092,00C
04/08/2020	11208	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2020 do empenho 1150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a 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 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	1.092,00				
Acumulado até o dia:						7.550,80	7.550,80	0,00
10/08/2020	10834	F-149	Liquidação do Empenho 1180, 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 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						7.550,80	9.775,80	2.225,00C
12/08/2020	11706	F-149	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2227 do empenho 1180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						9.775,80	9.775,80	0,00
13/08/2020	11162	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1191, 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 12/08/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.092,00			
Acumulado até o dia:						9.775,80	10.867,80	1.092,00C
14/08/2020	11504	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2298 do empenho 1191, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a 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 12/08/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.092,00				
Acumulado até o dia:						10.867,80	10.867,80	0,00
24/08/2020	11720	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						10.867,80	13.092,80	2.225,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2020	13026	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2416 do empenho 1273, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						13.092,80	13.092,80	0,00
28/08/2020	12285	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1376, 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 COM NO DIA 26/08/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.092,00			
Acumulado até o dia:						13.092,80	14.184,80	1.092,00C
01/09/2020	13567	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2529 do empenho 1376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM NO DIA 26/08/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.092,00				
Acumulado até o dia:						14.184,80	14.184,80	0,00
08/09/2020	12889	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1414, 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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
08/09/2020	13384	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2641 do empenho 1414, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						16.409,80	16.409,80	0,00
10/09/2020	13008	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1427, 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 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.092,00			
Acumulado até o dia:						16.409,80	17.501,80	1.092,00C
15/09/2020	13199	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1439, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 30/04/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4049/2019.		67,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2020	13536	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2685 do empenho 1427, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a 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 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.092,00				
15/09/2020	13555	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2703 do empenho 1439, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 30/04/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4049/2019.	67,33				
Acumulado até o dia:						17.569,13	17.569,13	0,00
18/09/2020	13363	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1448, 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 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO DESTA CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						17.569,13	20.684,13	3.115,00C
21/09/2020	14788	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2768 do empenho 1448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a 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 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO DESTA CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						20.684,13	20.684,13	0,00
24/09/2020	13454	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1467, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO DESTA CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		140,00			
24/09/2020	14774	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2786 do empenho 1467, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO DESTA CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	140,00				
Acumulado até o dia:						20.824,13	20.824,13	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG				Saldo anterior:				580,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2020	8509	F-041/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1718 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0109129-5 / 0109130-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	580,01				
Acumulado até o dia:						580,01	0,00	0,00
31/07/2020	10628	F-041/2020	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 111045-6 / 111044-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/08/2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						580,01	500,00	500,00C
10/08/2020	11689	F-041/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2174 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 111045-6 / 111044-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE JULHO DE 2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.080,01	500,00	0,00
31/08/2020	13070	F-041/2020	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 0113036-8 / 0113037-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 15/09/2020.		487,78			
Acumulado até o dia:						1.080,01	987,78	487,78C
15/09/2020	13537	F-041/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2696 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0113036-8 / 0113037-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	487,78				
Acumulado até o dia:						1.567,79	987,78	0,00
30/09/2020	14345	F-041/2020	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 115148-6 / 115149-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 13/10/2020.		434,58			
Acumulado até o dia:						1.567,79	1.422,36	434,58C
Conta: 2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG				Saldo anterior:				0,00
01/07/2020	7776	F-043/2020	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 10805263 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/07/2020.		4.268,43			
Acumulado até o dia:						0,00	4.268,43	4.268,43C
06/07/2020	8380	F-043/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1606 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 10805263 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	4.268,43				
Acumulado até o dia:						4.268,43	4.268,43	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	8820	F-043/2020	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 1158685 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 05/08/2020.		4.175,61			
Acumulado até o dia:						4.268,43	8.444,04	4.175,61C
05/08/2020	10190	F-043/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1847 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1158685 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	4.175,61				
Acumulado até o dia:						8.444,04	8.444,04	0,00
01/09/2020	11790	F-043/2020	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 12444772 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/09/2020.		3.940,36			
Acumulado até o dia:						8.444,04	12.384,40	3.940,36C
08/09/2020	13397	F-043/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2434 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 12444772 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	3.940,36				
Acumulado até o dia:						12.384,40	12.384,40	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG			Saldo anterior:				584,00C
06/07/2020	8397	F-035/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 1597 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1032-4 / 10349 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	584,00				
Acumulado até o dia:						584,00	0,00	0,00
31/07/2020	8799	F-035/2020	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 1107-1 / 1108-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/08/2020.		601,60			
Acumulado até o dia:						584,00	601,60	601,60C
05/08/2020	10185	F-035/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 1837 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1107-1 / 1108-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JULHO DE 2020.	601,60				
Acumulado até o dia:						1.185,60	601,60	0,00
31/08/2020	11750	F-035/2020	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 1185-6 / 1184-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 05/09/2020.		609,30			
Acumulado até o dia:						1.185,60	1.210,90	609,30C
08/09/2020	13379	F-035/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 2426 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1185-6 / 1184-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	609,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.794,90	1.210,90	0,00
30/09/2020	13583	F-035/2020	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 1257-1 / 1258-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/10/2020.		604,70			
Acumulado até o dia:						1.794,90	1.815,60	604,70C
Conta: 2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG				Saldo anterior:				235,30C
20/07/2020	8708	F-036/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1598 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9997045 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	235,30				
Acumulado até o dia:						235,30	0,00	0,00
31/07/2020	10631	F-036/2020	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 5244910 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/08/2020.		235,30			
Acumulado até o dia:						235,30	235,30	235,30C
10/08/2020	11688	F-036/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2175 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244910 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE JULHO DE 2020.	235,30				
Acumulado até o dia:						470,60	235,30	0,00
31/08/2020	11674	F-036/2020	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 5244927 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.		235,30			
Acumulado até o dia:						470,60	470,60	235,30C
10/09/2020	13568	F-036/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2408 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244927 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	235,30				
Acumulado até o dia:						705,90	470,60	0,00
30/09/2020	13335	F-036/2020	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 5244934 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/10/2020.		235,30			
Acumulado até o dia:						705,90	705,90	235,30C
Conta: 2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020	8164	F-037/2020	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 31648-6 / 31760-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 15/07/2020		477,44			
Acumulado até o dia:						0,00	477,44	477,44C
15/07/2020	8646	F-037/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1679 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 31648-6 / 31760-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JULHO DE 2020.	477,44				
Acumulado até o dia:						477,44	477,44	0,00
03/08/2020	10426	F-037/2020	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 31928-4 / 32031-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 15/08/2020		500,66			
Acumulado até o dia:						477,44	978,10	500,66C
17/08/2020	11714	F-037/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2138 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 31928-4 / 32031-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	500,66				
Acumulado até o dia:						978,10	978,10	0,00
01/09/2020	12830	F-037/2020	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 32308-5 / 32198-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/09/2020		498,51			
Acumulado até o dia:						978,10	1.476,61	498,51C
15/09/2020	13520	F-037/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2616 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32308-5 / 32198-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	498,51				
Acumulado até o dia:						1.476,61	1.476,61	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG				Saldo anterior:				0,00
01/07/2020	7772	F-030/2020	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0175839-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 08/07/2020.		1.609,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.609,60	1.609,60C
08/07/2020	8400	F-030/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1604 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0175839-0 REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	1.609,60				
Acumulado até o dia:						1.609,60	1.609,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	8888	F-030/2020	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0178064-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 08/08/2020.		1.470,42			
Acumulado até o dia:						1.609,60	3.080,02	1.470,42C
10/08/2020	11776	F-030/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1862 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0178064-7 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	1.470,42				
Acumulado até o dia:						3.080,02	3.080,02	0,00
01/09/2020	11766	F-030/2020	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0180143-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 08/09/2020.		1.823,57			
Acumulado até o dia:						3.080,02	4.903,59	1.823,57C
08/09/2020	13394	F-030/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2430 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0180143-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	1.823,57				
Acumulado até o dia:						4.903,59	4.903,59	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG			Saldo anterior:				0,00
01/07/2020	8165	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 JULHO DE 2020.PAGAR ATÉ: 10/07/2020.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400,00	400,00C
10/07/2020	8538	F-039/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1680 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE JULHO DE 2020.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
03/08/2020	9720	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 AGOSTO DE 2020.PAGAR ATÉ: 10/08/2020.		400,00			
Acumulado até o dia:						400,00	800,00	400,00C
10/08/2020	11691	F-039/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2026 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE AGOSTO 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
01/09/2020	12831	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 SETEMBRO DE 2020.PAGAR ATÉ: 10/09/2020.		400,00			
Acumulado até o dia:						800,00	1.200,00	400,00C
10/09/2020	13563	F-039/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2617 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE SETEMBRO 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
01/07/2020	8061	F-031/2020	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6773-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/07/2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
06/07/2020	8575	F-031/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1644 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6773-0 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
03/08/2020	9431	F-031/2020	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6826-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/08/2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	1.000,00	500,00C
05/08/2020	12379	F-031/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1968 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6826-5 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
01/09/2020	12292	F-031/2020	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6881-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/09/2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.500,00	500,00C
08/09/2020	13380	F-031/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2532 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6881-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO DR. JOÃO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG							Saldo anterior: 123,88C
13/07/2020	8561	F-032/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1671 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3783-8 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	123,88				
Acumulado até o dia:						123,88	0,00	0,00
31/07/2020	10037	F-032/2020	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3803-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 14/08/2020.		123,88			
Acumulado até o dia:						123,88	123,88	123,88C
14/08/2020	11713	F-032/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2082 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3803-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2020.	123,88				
Acumulado até o dia:						247,76	123,88	0,00
31/08/2020	12880	F-032/2020	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3826-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 14/09/2020.		123,88			
Acumulado até o dia:						247,76	247,76	123,88C
14/09/2020	13426	F-032/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2636 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3826-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	123,88				
Acumulado até o dia:						371,64	247,76	0,00
30/09/2020	14008	F-032/2020	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3846-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/10/2020.		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
01/07/2020	8332	F-033/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 1053-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 31/07/2020.		219,60			
Acumulado até o dia:						0,00	219,60	219,60C
31/07/2020	9750	F-033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1719 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1053-0 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2020.	219,60				
Acumulado até o dia:						219,60	219,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	10418	F-033/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 1086-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 31/08/2020.		219,60			
Acumulado até o dia:						219,60	439,20	219,60C
31/08/2020	13065	F-033/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2135 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1086-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	219,60				
Acumulado até o dia:						439,20	439,20	0,00
01/09/2020	12881	F-033/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 1117-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 30/09/2020.		219,60			
Acumulado até o dia:						439,20	658,80	219,60C
30/09/2020	14829	F-033/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2637 do empenho 9, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 1117-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE SETEMBRO 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
01/07/2020	8117	F-038/2020	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7590-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/07/2020.		239,09			
Acumulado até o dia:						0,00	239,09	239,09C
10/07/2020	8543	F-038/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1665 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7590-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2020.	239,09				
Acumulado até o dia:						239,09	239,09	0,00
03/08/2020	9716	F-038/2020	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7664-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 15/08/2020.		237,30			
Acumulado até o dia:						239,09	476,39	237,30C
17/08/2020	11521	F-038/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2023 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7664-7 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	237,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						476,39	476,39	0,00
01/09/2020	12531	F-038/2020	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7741-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.		253,04			
Acumulado até o dia:						476,39	729,43	253,04C
10/09/2020	13560	F-038/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2563 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7741-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	253,04				
Acumulado até o dia:						729,43	729,43	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG								1.140,00C
Saldo anterior:								
20/07/2020	9624	F-034/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 1794 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 244-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	1.140,00				
Acumulado até o dia:						1.140,00	0,00	0,00
31/07/2020	11198	F-034/2020	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 259-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.		1.320,00			
Acumulado até o dia:						1.140,00	1.320,00	1.320,00C
20/08/2020	11781	F-034/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 2316 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 259-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE JULHO DE 2020.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						2.460,00	1.320,00	0,00
31/08/2020	13304	F-034/2020	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 276-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.		1.380,00			
Acumulado até o dia:						2.460,00	2.700,00	1.380,00C
21/09/2020	13418	F-034/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 2739 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 276-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	1.380,00				
Acumulado até o dia:						3.840,00	2.700,00	0,00
30/09/2020	14927	F-034/2020	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 294-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.		1.350,00			
Acumulado até o dia:						3.840,00	4.050,00	1.350,00C
Conta: 2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG								300,00C
Saldo anterior:								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2020	8378	F-042/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1607 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2457-1EF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	0,00
31/07/2020	9560	F-042/2020	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2458-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/08/2020.		300,00			
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	300,00C
05/08/2020	10194	F-042/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1998 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2458-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2020.	300,00				
Acumulado até o dia:						600,00	300,00	0,00
31/08/2020	12878	F-042/2020	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 24833 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 07/09/2020.		300,00			
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	300,00C
08/09/2020	13396	F-042/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2635 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 24833 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	300,00				
Acumulado até o dia:						900,00	600,00	0,00
30/09/2020	13333	F-042/2020	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2491-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/10/2020.		300,00			
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	300,00C
Conta: 2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG				Saldo anterior:				0,00
01/07/2020	8079	F-040/2020	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 4277-7 / 4280-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/07/2020.		419,66			
Acumulado até o dia:						0,00	419,66	419,66C
06/07/2020	8574	F-040/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1651 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4277-7 / 4280-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	419,66				
Acumulado até o dia:						419,66	419,66	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2020	8816	F-040/2020	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 5233-2 / 5230-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/08/2020.		419,66			
Acumulado até o dia:						419,66	839,32	419,66C
05/08/2020	10198	F-040/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 1845 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5233-2 / 5230-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	419,66				
Acumulado até o dia:						839,32	839,32	0,00
01/09/2020	11675	F-040/2020	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 5231-8 / 5234-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/09/2020.		419,66			
Acumulado até o dia:						839,32	1.258,98	419,66C
08/09/2020	13378	F-040/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 2409 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5231-8 / 5234-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	419,66				
Acumulado até o dia:						1.258,98	1.258,98	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda				Saldo anterior:				0,00
16/09/2020	13308	F-167/2020	Liquidação do Empenho 1442, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 17/09/2020.		547,90			
Acumulado até o dia:						0,00	547,90	547,90C
17/09/2020	13546	F-167/2020	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2741 do empenho 1442, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	547,90				
Acumulado até o dia:						547,90	547,90	0,00
21/09/2020	13405	F-167/2020	Liquidação do Empenho 1455, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FUNCIONÁRIO CASSIO ROCHA BRAGA, VISTO QUE ESTE IRÁ REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO -MG 01/2020.		168,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						547,90	716,85	168,95C
22/09/2020	14799	F-167/2020	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2775 do empenho 1455, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FUNCIONÁRIO CASSIO ROCHA BRAGA, VISTO QUE ESTE IRÁ REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	168,95				
Acumulado até o dia:						716,85	716,85	0,00
30/09/2020	13783	F-167/2020	Liquidação do Empenho 1505, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIEDADE DE PONTE NOVA E PONTE NOVA COM SAÍDA NO DIA 01/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 02/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS POR FALTA DE EPIS NO POSTO DE SAÚDE / RETORNO DE PROCESSO E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		547,90			
Acumulado até o dia:						716,85	1.264,75	547,90C
Conta:	2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH			Saldo anterior:				0,00
21/09/2020	13365	F-156/2020	Liquidação do Empenho 1449, referente BOLETO BANCARIO nº4901509-5 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVI ÁLVARES.PAGAR EM: 22/09/2020.		141,40			
21/09/2020	13367	F-156/2020	Liquidação do Empenho 1450, referente BOLETO BANCARIO nº4901487-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, EF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL CARINNI TÉRCIO.PAGAR EM: 22/09/2020.		141,40			
Acumulado até o dia:						0,00	282,80	282,80C
22/09/2020	14789	F-156/2020	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2769 do empenho 1449, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4901509-5 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVI ÁLVARES.	141,40				
22/09/2020	14791	F-156/2020	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2770 do empenho 1450, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4901487-0 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL CARINNI TÉRCIO.	141,40				
Acumulado até o dia:						282,80	282,80	0,00
Conta:	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte			Saldo anterior:				2.240.556,92C
01/07/2020	12309	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		44.689,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020	12310	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2534 do empenho 1379, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	44.689,86				
Acumulado até o dia:						44.689,86	44.689,86	2.240.556,92C
02/07/2020	7975	F-139/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ 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.	27,64				
02/07/2020	12327	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.119,25			
02/07/2020	12328	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2536 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.119,25				
Acumulado até o dia:						47.836,75	47.809,11	2.240.529,28C
03/07/2020	7977	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD HELLEN KARLA SALES MATOS - 52415. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3822/2020.	117,48				
03/07/2020	7979	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIANA JOSINA PEREIRA - 53983. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3819/2020.	117,48				
03/07/2020	7981	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANA KARLA OLIVEIRA COSTA - 46971. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3686/2020.	159,45				
03/07/2020	7989	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELLA BARBOSA GROSSI. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3485/2020.	117,48				
03/07/2020	12343	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.565,45			
03/07/2020	12344	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2538 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.565,45				
Acumulado até o dia:						51.914,09	51.374,56	2.240.017,39C
06/07/2020	12359	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.374,40			
06/07/2020	12360	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2540 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.374,40				
Acumulado até o dia:						55.288,49	54.748,96	2.240.017,39C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2020	12374	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.948,28			
07/07/2020	12375	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2542 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.948,28				
Acumulado até o dia:						59.236,77	58.697,24	2.240.017,39C
08/07/2020	12395	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.808,85			
08/07/2020	12396	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2546 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.808,85				
Acumulado até o dia:						63.045,62	62.506,09	2.240.017,39C
09/07/2020	12401	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 09/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		185,39			
09/07/2020	12415	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.637,57			
09/07/2020	12416	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2549 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.637,57				
Acumulado até o dia:						66.683,19	66.329,05	2.240.202,78C
10/07/2020	12438	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.033,93			
10/07/2020	12439	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2551 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.033,93				
Acumulado até o dia:						70.717,12	70.362,98	2.240.202,78C
13/07/2020	12453	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.245,02			
13/07/2020	12454	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2553 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.245,02				
Acumulado até o dia:						73.962,14	73.608,00	2.240.202,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2020	12471	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.475,19			
14/07/2020	12472	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2555 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.475,19				
Acumulado até o dia:						78.437,33	78.083,19	2.240.202,78C
15/07/2020	7626	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TAWANNY GEISA DUTRA PEREIRA - 52390. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3816/2020.	55,95				
15/07/2020	12489	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.535,86			
15/07/2020	12490	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2557 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.535,86				
Acumulado até o dia:						85.029,14	84.619,05	2.240.146,83C
16/07/2020	8626	F-139/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD NAYARA CRUZ NAVES - 43865. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3820/2020.	33,57				
16/07/2020	12508	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.370,16			
16/07/2020	12509	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2559 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.370,16				
Acumulado até o dia:						89.432,87	88.989,21	2.240.113,26C
17/07/2020	12524	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.936,08			
17/07/2020	12525	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2561 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.936,08				
Acumulado até o dia:						93.368,95	92.925,29	2.240.113,26C
20/07/2020	12532	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 07/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		123,33			
20/07/2020	12541	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		1.924,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2020	12542	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2565 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	1.924,97				
Acumulado até o dia:						95.293,92	94.973,59	2.240.236,59C
21/07/2020	12558	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.567,92			
21/07/2020	12559	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2567 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.567,92				
Acumulado até o dia:						99.861,84	99.541,51	2.240.236,59C
22/07/2020	12578	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		2.706,74			
22/07/2020	12579	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2569 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	2.706,74				
Acumulado até o dia:						102.568,58	102.248,25	2.240.236,59C
23/07/2020	8735	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SABRINA REIS CARDOSO - 54046. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3999/2020.	117,49				
23/07/2020	8744	F-139/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ALFREDO JULIO FERNANDES NETO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4095/2020.	177,25				
23/07/2020	8748	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MORGANA RIBEIRO OLIVEIRA - 45970. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4539/2020.	41,53				
23/07/2020	12594	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.167,78			
23/07/2020	12595	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2571 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.167,78				
Acumulado até o dia:						107.072,63	106.416,03	2.239.900,32C
24/07/2020	8720	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE DE 2020 E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LUCIMAR DE SOUZA - 51093. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 503/2020.	225,44				
24/07/2020	8722	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB CHRISTIANE DE ALMEIDA - 2985. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 951/2020.	30,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2020	8728	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RAISSIANE VIEIRA DA SILVA - 55335. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2006/2020.	33,57				
24/07/2020	8730	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB ELLEN APARECIDA SOARES BRITO GOMES - 5759. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2762/2020.	31,89				
24/07/2020	8753	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 1/4 E 2/4 DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO SEM BICHO NA BOCA CLINICA ODONTOLÓGICA - 5841. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4544/2020.	83,92				
24/07/2020	8759	F-139/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2016, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ERIVÂNIA CARDOSO SILVA - 37686. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3486/2020.	36,77				
24/07/2020	8772	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOAO PAULO COSTA - 52999. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4535/2020.	111,90				
24/07/2020	8778	F-139/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ANUIDADE, EXPEDIÇÃO, CARTEIRA E INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RHANDER ANDRADE ROSA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4758/2020.	91,98				
24/07/2020	8786	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RAQUEL DE FREITAS NEVES - 51660. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1472/2020.	151,05				
24/07/2020	12604	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 24/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		2.231,24			
24/07/2020	12619	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.043,96			
24/07/2020	12620	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2575 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.043,96				
Acumulado até o dia:								
27/07/2020	12646	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.968,96			
27/07/2020	12647	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2578 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.968,96				
Acumulado até o dia:								
						111.913,32	112.691,23	2.241.334,83C
							115.882,28	116.660,19
								2.241.334,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2020	12664	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		7.838,44			
28/07/2020	12665	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2580 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	7.838,44				
Acumulado até o dia:						123.720,72	124.498,63	2.241.334,83C
29/07/2020	12686	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.703,38			
29/07/2020	12687	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2583 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.703,38				
Acumulado até o dia:						128.424,10	129.202,01	2.241.334,83C
30/07/2020	9569	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CRISTIANO MACLEY CAMILO BATISTELI - 55617. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5038/2020.	117,49				
30/07/2020	12697	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 30/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		805,73			
30/07/2020	12710	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.052,18			
30/07/2020	12711	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2587 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.052,18				
Acumulado até o dia:						134.593,77	136.059,92	2.242.023,07C
31/07/2020	9566	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD HENRIQUE SERGIO DE PAULA JUNIOR - 37115. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4995/2020.	167,83				
31/07/2020	12728	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		13.052,50			
31/07/2020	12729	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2589 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13.052,50				
Acumulado até o dia:						147.814,10	149.112,42	2.241.855,24C
03/08/2020	13650	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		28.358,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	13651	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2835 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	28.358,55				
Acumulado até o dia:						176.172,65	177.470,97	2.241.855,24C
04/08/2020	13674	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.143,33			
04/08/2020	13675	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2838 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.143,33				
Acumulado até o dia:						180.315,98	181.614,30	2.241.855,24C
05/08/2020	13691	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.680,55			
05/08/2020	13692	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2840 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.680,55				
Acumulado até o dia:						183.996,53	185.294,85	2.241.855,24C
06/08/2020	13709	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.742,10			
06/08/2020	13710	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2842 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.742,10				
06/08/2020	13715	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 06/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.		8,30			
Acumulado até o dia:						190.738,63	192.045,25	2.241.863,54C
07/08/2020	13730	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.998,25			
07/08/2020	13731	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2846 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.998,25				
Acumulado até o dia:						196.736,88	198.043,50	2.241.863,54C
10/08/2020	13741	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 10/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.		45,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2020	13753	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.798,19			
10/08/2020	13754	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2850 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.798,19				
Acumulado até o dia:						200.535,07	201.887,48	2.241.909,33C
11/08/2020	13759	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 11/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		198,00			
11/08/2020	13762	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 11/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.		33,22			
11/08/2020	13777	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.691,39			
11/08/2020	13778	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2855 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.691,39				
Acumulado até o dia:						206.226,46	207.810,09	2.242.140,55C
12/08/2020	13797	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		7.014,92			
12/08/2020	13798	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2858 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	7.014,92				
Acumulado até o dia:						213.241,38	214.825,01	2.242.140,55C
13/08/2020	11048	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB ANA CLAUDIA CAMARGOS DE SOUSA - 26281. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5098/2020.	5,38				
13/08/2020	13804	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 13/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.		8,30			
13/08/2020	14497	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.084,50			
13/08/2020	14498	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3017 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.084,50				
Acumulado até o dia:						218.331,26	219.917,81	2.242.143,47C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2020	14514	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.447,41			
14/08/2020	14515	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3019 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.447,41				
Acumulado até o dia:						223.778,67	225.365,22	2.242.143,47C
17/08/2020	14524	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 17/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		747,63			
17/08/2020	14538	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.655,67			
17/08/2020	14539	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3022 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.655,67				
17/08/2020	14544	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 17/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		8,30			
Acumulado até o dia:						228.434,34	230.776,82	2.242.899,40C
18/08/2020	11200	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, MOTIVO INSCRIÇÃO REMIDA, CD PAULO AMARAL JUNIOR - 5296. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 1447/2020.	151,03				
18/08/2020	14563	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		8.010,34			
18/08/2020	14564	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3026 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	8.010,34				
Acumulado até o dia:						236.595,71	238.787,16	2.242.748,37C
19/08/2020	11486	F-138-2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB SARAH DIANE NICOLETI - 26214. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 5536/2020.	27,53				
19/08/2020	14572	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 19/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		123,33			
19/08/2020	14584	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.678,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2020	14585	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3030 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.678,09				
Acumulado até o dia:						240.301,33	242.588,58	2.242.844,17C
20/08/2020	14602	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.440,60			
20/08/2020	14603	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3032 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.440,60				
Acumulado até o dia:						245.741,93	248.029,18	2.242.844,17C
21/08/2020	11436	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DO LIVRETO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA INES MANTUANI PASCOALOTI - 50992. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 12625/2020.	16,62				
21/08/2020	11437	F-139/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DO CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOVIANE JARDIM BOTELHO KEMENY ZETIL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 12678/2020.	33,57				
21/08/2020	14620	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.591,42			
21/08/2020	14621	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3034 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.591,42				
Acumulado até o dia:						251.383,54	253.620,60	2.242.793,98C
24/08/2020	14646	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.466,23			
24/08/2020	14647	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3038 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.466,23				
Acumulado até o dia:						257.849,77	260.086,83	2.242.793,98C
25/08/2020	14664	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		11.536,39			
25/08/2020	14665	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3040 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	11.536,39				
Acumulado até o dia:						269.386,16	271.623,22	2.242.793,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2020	14683	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		8.251,97			
26/08/2020	14684	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3043 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	8.251,97				
Acumulado até o dia:						277.638,13	279.875,19	2.242.793,98C
27/08/2020	14695	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 27/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		30,60			
27/08/2020	14710	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		8.229,00			
27/08/2020	14711	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3049 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	8.229,00				
Acumulado até o dia:						285.867,13	288.134,79	2.242.824,58C
28/08/2020	14717	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 28/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		8,30			
28/08/2020	14733	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		10.367,81			
28/08/2020	14734	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3053 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10.367,81				
Acumulado até o dia:						296.234,94	298.510,90	2.242.832,88C
31/08/2020	14742	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 31/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		82,18			
31/08/2020	14757	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		14.671,87			
31/08/2020	14758	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3057 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14.671,87				
Acumulado até o dia:						310.906,81	313.264,95	2.242.915,06C
01/09/2020	12287	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DAIANE MONIQUE LOUZADA DE SOUZA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5432/2020.	151,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	15431	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		77.678,08			
01/09/2020	15432	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3189 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	77.678,08				
Acumulado até o dia:						388.735,94	390.943,03	2.242.764,01C
02/09/2020	15440	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 02/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.		23,69			
02/09/2020	15461	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.760,75			
02/09/2020	15462	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3196 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.760,75				
Acumulado até o dia:						394.496,69	396.727,47	2.242.787,70C
03/09/2020	15469	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 03/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.		64,08			
03/09/2020	15482	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.091,63			
03/09/2020	15483	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3200 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.091,63				
Acumulado até o dia:						400.588,32	402.883,18	2.242.851,78C
04/09/2020	12625	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD BRUNA DE CASSIA REZENDE - 48746. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5766/2020.	167,84				
04/09/2020	12627	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JESSICA TELES DA SILVA - 50739. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5535/2020.	33,56				
04/09/2020	12629	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLINICA ODONTOLÓGICA MEDEIROS VEIGA - 1260. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5022/2020.	151,05				
04/09/2020	12638	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019 E 2020, TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB GILCINEIA DO CARMO GOMES - 10301. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5366/2020.	33,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2020	15500	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.728,14			
04/09/2020	15501	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3202 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.728,14				
Acumulado até o dia:						407.702,34	409.611,32	2.242.465,90C
08/09/2020	15508	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 08/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.		22,20			
08/09/2020	15512	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 08/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.		8,30			
08/09/2020	15528	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.315,75			
08/09/2020	15529	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3207 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.315,75				
Acumulado até o dia:						414.018,09	415.957,57	2.242.496,40C
09/09/2020	12877	F-139/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 (+ JUROS) E DIFERENÇA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ELI ALVES DE SOUZA - 4133. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 706/2020.	171,94				
09/09/2020	15546	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		9.368,30			
09/09/2020	15547	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3209 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9.368,30				
Acumulado até o dia:						423.558,33	425.325,87	2.242.324,46C
10/09/2020	15564	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.646,13			
10/09/2020	15565	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3211 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.646,13				
Acumulado até o dia:						430.204,46	431.972,00	2.242.324,46C
11/09/2020	15575	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 11/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.		47,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2020	15577	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 11/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.		16,31			
11/09/2020	15593	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		7.759,71			
11/09/2020	15594	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3218 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	7.759,71				
Acumulado até o dia:						437.964,17	439.795,49	2.242.388,24C
14/09/2020	15601	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 14/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.		32,78			
14/09/2020	15605	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 14/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.		213,10			
14/09/2020	15622	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.619,39			
14/09/2020	15623	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3223 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.619,39				
Acumulado até o dia:						444.583,56	446.660,76	2.242.634,12C
15/09/2020	13200	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SUELEN SANTANA GUIMARÃES - 52129. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5713/2020.	117,48				
15/09/2020	15628	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 15/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.		8,30			
15/09/2020	15645	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		9.725,18			
15/09/2020	15646	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3227 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9.725,18				
Acumulado até o dia:						454.426,22	456.394,24	2.242.524,94C
16/09/2020	15658	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 16/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.		27,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2020	15676	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		7.051,08			
16/09/2020	15677	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3236 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	7.051,08				
Acumulado até o dia:						461.477,30	463.473,12	2.242.552,74C
17/09/2020	15682	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 17/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.		16,61			
17/09/2020	15694	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		8.602,86			
17/09/2020	15695	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3240 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	8.602,86				
Acumulado até o dia:						470.080,16	472.092,59	2.242.569,35C
18/09/2020	13203	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RITA MARIA RODRIGUES DA SILVA - 45479. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3623/2020.	167,09				
18/09/2020	15701	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 18/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		123,33			
18/09/2020	15716	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/09+/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		7.092,37			
18/09/2020	15717	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3243 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	7.092,37				
Acumulado até o dia:						477.339,62	479.308,29	2.242.525,59C
21/09/2020	15725	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 21/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.		50,26			
21/09/2020	15730	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 21/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.		40,38			
21/09/2020	15746	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.736,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	15747	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3248 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.736,95				
Acumulado até o dia:						483.076,57	485.135,88	2.242.616,23C
22/09/2020	15756	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 22/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.		55,77			
22/09/2020	15760	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 22/09/2020/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		167,86			
22/09/2020	15774	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		12.507,13			
22/09/2020	15775	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3253 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12.507,13				
Acumulado até o dia:						495.583,70	497.866,64	2.242.839,86C
23/09/2020	15785	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 23/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.		8,30			
23/09/2020	15804	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		9.094,24			
23/09/2020	15805	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3259 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9.094,24				
Acumulado até o dia:						504.677,94	506.969,18	2.242.848,16C
24/09/2020	13439	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD STEPHENSON SOARES ARAUJO - 8577. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6671/2020.	33,57				
24/09/2020	13440	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 E TAXA DA CEDULA 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ARIELLE CAROLINE RODRIGUES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6464/2020.	125,80				
24/09/2020	15813	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 24/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.		53,91			
24/09/2020	15830	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		10.938,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2020	15831	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3263 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10.938,68				
Acumulado até o dia:						515.775,99	517.961,77	2.242.742,70C
25/09/2020	15837	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 25/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		167,84			
25/09/2020	15854	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		13.248,29			
25/09/2020	15855	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3267 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13.248,29				
Acumulado até o dia:						529.024,28	531.377,90	2.242.910,54C
28/09/2020	15862	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 28/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.		16,61			
28/09/2020	15878	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		13.475,23			
28/09/2020	15879	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3271 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13.475,23				
Acumulado até o dia:						542.499,51	544.869,74	2.242.927,15C
29/09/2020	15886	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 29/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.		22,20			
29/09/2020	15902	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		32.214,33			
29/09/2020	15903	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3275 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	32.214,33				
Acumulado até o dia:						574.713,84	577.106,27	2.242.949,35C
30/09/2020	15840	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 30/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		179,85			
30/09/2020	15922	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		56.480,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	15923	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3277 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	56.480,88				
30/09/2020	15929	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 30/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.		16,61			
Acumulado até o dia:						631.194,72	633.783,61	2.243.145,81C
Conta: 2.1.8.9.1.01 - Previlemos Ltda				Saldo anterior:				0,00
30/09/2020	16869	C-010/2020	VLR. REF. DESCONTO DE SEGUROS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		522,80			
30/09/2020	16896	F-089/2020	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação do empenho 1830, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		64,70			
Acumulado até o dia:						0,00	587,50	587,50C
Conta: 2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)				Saldo anterior:				904,07C
01/07/2020	7764	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 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				
01/07/2020	8310	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 1534 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1173649 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.).	411,55				
01/07/2020	8314	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 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				
01/07/2020	8343	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 1506 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MAIO DE 2020.).	130,55				
01/07/2020	8345	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 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				
01/07/2020	8347	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 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020	8398	F-129/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1542 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 53.198 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. JUNHO/2020.)		71,44			
Acumulado até o dia:						842,29	71,44	133,22C
06/07/2020	8401	F-084/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1511 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/459 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. ABRIL/2020.)		1.806,08			
Acumulado até o dia:						842,29	1.877,52	1.939,30C
08/07/2020	8178	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 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				
08/07/2020	8399	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 1542 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 53.198 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. JUNHO/2020.).	71,44				
Acumulado até o dia:						975,51	1.877,52	1.806,08C
10/07/2020	8505	F-082/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1516 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 319986632 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.)		27,95			
Acumulado até o dia:						975,51	1.905,47	1.834,03C
15/07/2020	8163	F-093/2020	PAGAMENTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/1144. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 15/07/2020.		196,24			
15/07/2020	8167	F-095/2020	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/293661- 276149. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020. COPARTICIPAÇÃO/CUSTO OPERACIONAL.VENCIMENTO: 15/07/2020.		3.397,40			
15/07/2020	8647	F-087/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1677 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/60188 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 JULHO DE 2020.)		59,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2020	8648	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 1511 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/459 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. ABRIL/2020.).	1.806,08				
15/07/2020	8649	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 1516 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 319986632 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.).	27,95				
Acumulado até o dia:						2.809,54	5.558,27	3.652,80C
17/07/2020	8768	F-081/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1795 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 080.485.943/07/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.)		7,55			
Acumulado até o dia:						2.809,54	5.565,82	3.660,35C
20/07/2020	8215	F-080/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1507 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 318767203 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.)		105,18			
20/07/2020	8711	F-085/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1676 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/8554 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JUNHO/2020.)		121,93			
20/07/2020	9587	F-082/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1792 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.)		133,81			
20/07/2020	9604	F-100/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1787 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2389 r 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.)		50,11			
20/07/2020	9605	F-100/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1784 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2386 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JUNHO/2020.)		1.851,74			
20/07/2020	9606	F-100/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1786 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2388 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.)		334,08			
20/07/2020	9607	F-100/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1785 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2387 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REPACTUAÇÃO DA CCT DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2020.)		365,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2020	9686	F-083/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1810 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE JUNHO DE 2020.)		181,06			
Acumulado até o dia:						2.809,54	8.708,84	6.803,37C
21/07/2020	9582	F-112/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1820 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1187413 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.)		633,80			
Acumulado até o dia:						2.809,54	9.342,64	7.437,17C
22/07/2020	9597	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 1677 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/60188 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 JULHO DE 2020.)	59,16				
22/07/2020	9598		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 2020/293661- 276149. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020. COPARTICIPAÇÃO/CUSTO OPERACIONAL.VENCIMENTO: 15/07/2020.)	3.397,40				
22/07/2020	9599		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 2020/1144. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 15/07/2020.)	196,24				
Acumulado até o dia:						6.462,34	9.342,64	3.784,37C
24/07/2020	9565	F-077/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1835 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.37396023-0 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.)		241,35			
Acumulado até o dia:						6.462,34	9.583,99	4.025,72C
27/07/2020	9573	F-088/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1834 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/07/2020 A 04/08/2020.)		56,70			
27/07/2020	9579	F-081/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1849 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 081.008.423/07/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.)		162,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2020	9580	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 1849 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 081.008.423/07/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.).	162,07				
Acumulado até o dia:						6.624,41	9.802,76	4.082,42C
29/07/2020	9567	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 1835 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.37396023-0 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.).	241,35				
29/07/2020	9575	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 1834 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/07/2020 A 04/08/2020.).	56,70				
29/07/2020	9583	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 1820 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1187413 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.).	633,80				
29/07/2020	9588	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 1792 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.).	133,81				
29/07/2020	9595	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 1507 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 318767203 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.).	105,18				
29/07/2020	9600	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 1676 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/8554 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JUNHO/2020.).	121,93				
29/07/2020	9612	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 1787 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2389 r 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.).	50,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2020	9613	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 1784 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2386 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JUNHO/2020.).	1.851,74				
29/07/2020	9614	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 1786 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2388 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.).	334,08				
29/07/2020	9615	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 1785 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2387 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REPACTUAÇÃO DA CCT DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2020.).	365,11				
29/07/2020	9687	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 1810 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE JUNHO DE 2020.).	181,06				
29/07/2020	12833	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 1795 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 080.485.943/07/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.).	7,55				
Acumulado até o dia:						10.706,83	9.802,76	0,00
30/07/2020	10131	F-121/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1823 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/29756 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 07/2020.)		61,78			
Acumulado até o dia:						10.706,83	9.864,54	61,78C
31/07/2020	10141	F-125/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2000 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27376 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020.)		52,33			
31/07/2020	10147	F-125/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2001 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76718 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020.)		454,62			
Acumulado até o dia:						10.706,83	10.371,49	568,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	10154	F-129/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1811 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 053.525 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. JULHO/2020.)		71,44			
Acumulado até o dia:						10.706,83	10.442,93	640,17C
04/08/2020	11707	F-187/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., liquidação 2004 do empenho 975, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 122 ref. a Valor empenhado a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., REF. CONTRATO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS DE API WHATSGO. PLANO ANUAL. PROC 2738/2019. DISPENSA 033/2020. OF. 041/2020. CONTRATO 009/2020.)		113,40			
Acumulado até o dia:						10.706,83	10.556,33	753,57C
05/08/2020	10138	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 1823 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/29756 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 07/2020.).	61,78				
05/08/2020	10146	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 2000 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27376 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020.).	52,33				
05/08/2020	10148	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 2001 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76718 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020.).	454,62				
05/08/2020	10155	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 1811 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 053.525 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. JULHO/2020.).	71,44				
Acumulado até o dia:						11.347,00	10.556,33	113,40C
10/08/2020	13133	F-082/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1793 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 322931239 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.)		23,29			
Acumulado até o dia:						11.347,00	10.579,62	136,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2020	11708	F-187/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., liquidação 2004 do empenho 975, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 122 ref. a Valor empenhado a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., REF. CONTRATO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS DE API WHATSGO. PLANO ANUAL. PROC 2738/2019. DISPENSA 033/2020. OF. 041/2020. CONTRATO 009/2020.).	113,40				
Acumulado até o dia:						11.460,40	10.579,62	23,29C
17/08/2020	10035	F-093/2020	PAGTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/1332. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 15/08/2020.		201,19			
17/08/2020	10468	F-096/2020	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/348216 - 326904. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020. COPARTICIPAÇÃO/CUSTO OPERACIONAL.VENCIMENTO: 15/08/2020.		3.749,64			
17/08/2020	13113	F-081/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2145 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 083.208.568.08/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.)		7,55			
17/08/2020	13194	F-087/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2046 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/70149 ref. a Valor empenhado a 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 AGOSTO DE 2020.)		59,16			
Acumulado até o dia:						11.460,40	14.597,16	4.040,83C
19/08/2020	11828		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/1332. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 15/08/2020.).	201,19				
19/08/2020	13015		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 2020/348216 - 326904. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020. COPARTICIPAÇÃO/CUSTO OPERACIONAL.VENCIMENTO: 15/08/2020.).	3.749,64				
19/08/2020	13195	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 2046 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/70149 ref. a Valor empenhado a 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 AGOSTO DE 2020.).	59,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.470,39	14.597,16	30,84C
20/08/2020	11810	F-083/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2276 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.)		182,61			
20/08/2020	11811	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 2276 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.)	182,61				
20/08/2020	13058	F-082/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2217 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JULHO DE 2020.)		140,08			
20/08/2020	13060	F-125/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2204 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27416 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/07/2020 A 31/07/2020.)		73,77			
20/08/2020	13062	F-125/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2205 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76761 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/07/2020 A 31/07/2020.)		454,62			
20/08/2020	13068	F-080/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1681 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 3220964.19 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.)		105,18			
20/08/2020	13069	F-085/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2139 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/9486 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JULHO/2020.)		126,97			
20/08/2020	13074	F-100/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2029 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2776 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JULHO/2020.)		1.851,74			
20/08/2020	13078	F-100/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2030 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2777 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA DE 08H ÀS 10H E 16H ÀS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.)		111,35			
Acumulado até o dia:						15.653,00	17.643,48	2.894,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2020	13054	F-112/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2274 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001205007 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.)		1.011,42			
Acumulado até o dia:						15.653,00	18.654,90	3.905,97C
25/08/2020	13066	F-179/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 2048 do empenho 985, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 10220732 ref. a Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL PARA 12 MESES - 3.500 DOCUMENTOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2020. PROC. ADM. Nº 1223/2020.VENCIMENTO: 25/08/2020.)		902,94			
25/08/2020	13108	F-081/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2428 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 83818761/08/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.)		162,44			
25/08/2020	13120	F-185/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2368 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/67802 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL O CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556 , BH/MG. PROC. 4885/2020 DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. INSTALAÇÃO DO ALARME.)		56,70			
Acumulado até o dia:						15.653,00	19.776,98	5.028,05C
26/08/2020	13055	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 2274 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001205007 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.)	1.011,42				
26/08/2020	13059	F-082/2020	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 2217 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JULHO DE 2020.)	140,08				
26/08/2020	13061	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 2204 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27416 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/07/2020 A 31/07/2020.)	73,77				
26/08/2020	13064	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 2205 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76761 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/07/2020 A 31/07/2020.)	454,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2020	13071	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 2139 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/9486 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JULHO/2020.).	126,97				
26/08/2020	13073	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 1681 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 322096419 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.).	105,18				
26/08/2020	13076	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 2029 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2776 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JULHO/2020.).	1.851,74				
26/08/2020	13081	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 2030 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2777 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA DE 08H ÀS 10H E 16H ÀS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.).	111,35				
26/08/2020	13135	F-082/2020	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 1793 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 322931239 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.).	23,29				
Acumulado até o dia:						19.551,42	19.776,98	1.129,63C
28/08/2020	13183	F-121/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2275 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/34676 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 08/2020.)		61,78			
Acumulado até o dia:						19.551,42	19.838,76	1.191,41C
31/08/2020	13052	F-088/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2397 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/08/2020 A 04/09/2020.)		56,70			
31/08/2020	13178	F-084/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1818 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/514 ref. a Valor empenhado a 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.)		1.984,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.551,42	21.880,45	3.233,10C
01/09/2020	13550	F-129/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2414 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 053.923 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. AGOSTO/2020.)		71,44			
Acumulado até o dia:						19.551,42	21.951,89	3.304,54C
02/09/2020	13053	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 2397 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/08/2020 A 04/09/2020.).	56,70				
02/09/2020	13067	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 2048 do empenho 985, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 10220732 ref. a Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL PARA 12 MESES - 3.500 DOCUMENTOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2020. PROC. ADM. Nº 1223/2020.VENCIMENTO: 25/08/2020.).	902,94				
02/09/2020	13110	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 2428 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 83818761/08/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.).	162,44				
02/09/2020	13116	F-081/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2145 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 083.208.568.08/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.).	7,55				
02/09/2020	13123	F-185/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2368 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/67802 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL O CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556 , BH/MG. PROC. 4885/2020 DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. INSTALAÇÃO DO ALARME.).	56,70				
02/09/2020	13181	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 1818 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/514 ref. a Valor empenhado a 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.).	1.984,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2020	13184	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 2275 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/34676 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 08/2020.).	61,78				
Acumulado até o dia:						22.784,52	21.951,89	71,44C
04/09/2020	13570	F-088/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2531 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. MENSAGENS EXCEDENTES REF. AO PERÍODO DE 07/06/2020 A 06/07/2020.)		34,57			
Acumulado até o dia:						22.784,52	21.986,46	106,01C
10/09/2020	13528	F-082/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2415 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 325928649 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.)		31,00			
10/09/2020	13531	F-088/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2643 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/09/2020 A 04/10/2020. EXCEDENTES: 71.658.)		81,08			
10/09/2020	13538	F-098/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2674 do empenho 918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/17604 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - RÉGUA DA PORTA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA. PROC. 4637/2020. OF. 032/2020.)		149,81			
10/09/2020	13540	F-098/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2676 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17458 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2020.)		39,71			
10/09/2020	13551	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 2414 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 053.923 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. AGOSTO/2020.).	71,44				
10/09/2020	13571	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 2531 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. MENSAGENS EXCEDENTES REF. AO PERÍODO DE 07/06/2020 A 06/07/2020.).	34,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2020	14851	F-185/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2472 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/76762 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO PROPORCIONAL E AGOSTO/2020.)		35,09			
Acumulado até o dia:						22.890,53	22.323,15	336,69C
11/09/2020	13533	F-098/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2675 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17075 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.)		39,71			
Acumulado até o dia:						22.890,53	22.362,86	376,40C
15/09/2020	12845	F-093/2020	PAGAMENTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/1521. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/09/2020.		201,19			
15/09/2020	12879	F-096/2020	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/402713. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 15/09/2020.		3.854,44			
15/09/2020	14769	F-098/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2677 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17858 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.)		39,71			
15/09/2020	14862	F-087/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2585 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/79942 ref. a Valor empenhado a 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 SETEMBRO DE 2020.)		59,16			
Acumulado até o dia:						22.890,53	26.517,36	4.530,90C
16/09/2020	13530	F-082/2020	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 2415 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 325928649 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.)	31,00				
16/09/2020	13532	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 2643 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/09/2020 A 04/10/2020. EXCEDENTES: 71.658.)	81,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2020	13534	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 2675 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17075 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.).	39,71				
16/09/2020	13539	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 2674 do empenho 918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/17604 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - RÉGUA DA PORTA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA. PROC. 4637/2020. OF. 032/2020.).	149,81				
16/09/2020	13542	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 2676 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17458 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2020.).	39,71				
16/09/2020	14771	F-098/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2700 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16707 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2020.)		39,71			
16/09/2020	14852	F-185/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2472 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/76762 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO PROPORCIONAL E AGOSTO/2020.).	35,09				
Acumulado até o dia:						23.266,93	26.557,07	4.194,21C
18/09/2020	14578	F-077/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2657 do empenho 1416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.52094095-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2020.)		403,22			
Acumulado até o dia:						23.266,93	26.960,29	4.597,43C
21/09/2020	14801	F-100/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2689 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3173 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE 08H A 08H30 E 16H30 A 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.)		128,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	14805	F-100/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2688 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3172 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. AGOSTO/2020.)		1.851,74			
21/09/2020	14814	F-085/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2624 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/10451 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. AGOSTO/2020.)		130,18			
21/09/2020	14830	F-112/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2704 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001225465 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.)		864,31			
21/09/2020	14832	F-080/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2218 do empenho 25, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 324581642 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.)		105,18			
21/09/2020	14837	F-082/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2654 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.)		162,25			
21/09/2020	14839	F-083/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2738 do empenho 1440, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.)		181,46			
21/09/2020	15211	F-084/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2619 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/740 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JUNHO/2020.)		1.984,99			
21/09/2020	15214	F-084/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2620 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/741 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JULHO/2020.)		1.984,99			
Acumulado até o dia:								
23/09/2020	14391		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, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/1521. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/09/2020.).	201,19		23.266,93	34.353,45	11.990,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2020	14394		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, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/402713. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 15/09/2020.).	3.854,44				
23/09/2020	14590	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 2657 do empenho 1416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.52094095-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2020.).	403,22				
23/09/2020	14770	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 2677 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17858 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.).	39,71				
23/09/2020	14772	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 2700 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16707 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2020.).	39,71				
23/09/2020	14863	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 2585 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/79942 ref. a Valor empenhado a 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 SETEMBRO DE 2020.).	59,16				
Acumulado até o dia:						27.864,36	34.353,45	7.393,16C
24/09/2020	13447	F-077/2020	PAGTO a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, FATURA N.º 001.20.49996676-8. REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 24/09/2020.		421,13			
24/09/2020	14040	F-077/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2920 do empenho 1416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.49996676-8, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.)		421,13			
24/09/2020	14821	F-125/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2766 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76844 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA,REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/08/2020 A 31/08/2020.)		454,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2020	14823	F-125/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2767 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27501 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/08/2020 A 31/08/2020.)		80,35			
24/09/2020	14827	F-081/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2785 do empenho 26, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 85684090/09/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.)		11,28			
Acumulado até o dia:						27.864,36	35.741,96	8.781,67C
25/09/2020	14825	F-081/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2782 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 85925085/09/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.)		218,47			
Acumulado até o dia:						27.864,36	35.960,43	9.000,14C
29/09/2020	15164	F-121/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2754 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/39829 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 09/2020.)		61,78			
Acumulado até o dia:						27.864,36	36.022,21	9.061,92C
30/09/2020	14397		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGTO a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, FATURA N.º 001.20.49996676-8. REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 24/09/2020.).	421,13				
30/09/2020	14803	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 2689 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3173 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE 08H A 08H30 E 16H30 A 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.).	128,06				
30/09/2020	14808	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 2688 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3172 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. AGOSTO/2020.).	1.851,74				
30/09/2020	14816	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 2624 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/10451 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. AGOSTO/2020.).	130,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	14822	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 2766 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76844 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA,REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/08/2020 A 31/08/2020.).	454,62				
30/09/2020	14824	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 2767 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27501 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/08/2020 A 31/08/2020.).	80,35				
30/09/2020	14826	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 2782 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 85925085/09/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.).	218,47				
30/09/2020	14828	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 2785 do empenho 26, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 85684090/09/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.).	11,28				
30/09/2020	14831	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 2704 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001225465 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.).	864,31				
30/09/2020	14833	F-080/2020		105,18				
30/09/2020	14838	F-082/2020	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 2654 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.).	162,25				
30/09/2020	14840	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 2738 do empenho 1440, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.).	181,46				
30/09/2020	15173	F-065/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2744 do empenho 1313, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.003.305 ref. a Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. ADM. 5852/2020. DISPENSA 049/2020. OF. 057/2020.)		855,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	15241	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 2619 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/740 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JUNHO/2020.).	1.984,99				
30/09/2020	15245	F-084/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2620 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/741 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JULHO/2020.).	1.984,99				
Acumulado até o dia:						36.443,37	36.877,22	1.337,92C
Conta: 2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)								0,00
Saldo anterior:								0,00
06/07/2020	8401	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1511 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/459 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. ABRIL/2020.		2.102,31			
Acumulado até o dia:						0,00	2.102,31	2.102,31C
20/07/2020	9596	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 1511 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/459 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. ABRIL/2020.).	2.102,31				
20/07/2020	9604	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1787 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2389 r 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.		58,33			
20/07/2020	9605	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1784 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2386 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JUNHO/2020.		2.155,46			
20/07/2020	9606	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1786 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2388 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.		388,87			
20/07/2020	9607	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1785 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2387 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REPACTUAÇÃO DA CCT DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2020.		424,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2020	9608	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 1787 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2389 r 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.).	58,33				
20/07/2020	9609	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 1784 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2386 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JUNHO/2020.).	2.155,46				
20/07/2020	9610	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 1786 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2388 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.).	388,87				
20/07/2020	9611	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 1785 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2387 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REPACTUAÇÃO DA CCT DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2020.).	424,99				
Acumulado até o dia:								
20/08/2020	13074	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2029 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2776 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JULHO/2020.		2.155,46	5.129,96	5.129,96	0,00
20/08/2020	13075	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 2029 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2776 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JULHO/2020.).	2.155,46				
20/08/2020	13078	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2030 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2777 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA DE 08H ÀS 10H E 16H ÀS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.		129,62			
20/08/2020	13079	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 2030 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2777 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA DE 08H ÀS 10H E 16H ÀS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.).	129,62				
Acumulado até o dia:								
						7.415,04	7.415,04	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2020	13180	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 1818 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/514 ref. a Valor empenhado a 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.).	2.310,58				
Acumulado até o dia:						9.725,62	7.415,04	2.310,58D
31/08/2020	13178	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1818 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/514 ref. a Valor empenhado a 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.		2.310,58			
Acumulado até o dia:						9.725,62	9.725,62	0,00
18/09/2020	14802	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 2689 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3173 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE 08H A 08H30 E 16H30 A 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.).	149,07				
18/09/2020	14807	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 2688 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3172 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. AGOSTO/2020.).	2.155,46				
Acumulado até o dia:						12.030,15	9.725,62	2.304,53D
21/09/2020	14801	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2689 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3173 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE 08H A 08H30 E 16H30 A 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.		149,07			
21/09/2020	14805	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2688 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3172 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. AGOSTO/2020.		2.155,46			
21/09/2020	15211	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2619 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/740 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JUNHO/2020.		2.310,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	15214	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2620 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/741 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JULHO/2020.		2.310,58			
Acumulado até o dia:						12.030,15	16.651,31	4.621,16C
Conta: 2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)			Saldo anterior:					1.566,15C
06/07/2020	8177	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 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				
06/07/2020	8180		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 2020/240896.REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 15/06/2020.).	339,63				
06/07/2020	8182	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 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				
06/07/2020	8186	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 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				
06/07/2020	8189	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 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				
06/07/2020	8192	F-062/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2020	8195	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 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				
06/07/2020	8197	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 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				
06/07/2020	8204	F-062/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (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				
06/07/2020	8401	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1511 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/459 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. ABRIL/2020.		955,59			
Acumulado até o dia:						1.563,57	955,59	958,17C
15/07/2020	8167	F-095/2020	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/293661- 276149. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020. COPARTICIPAÇÃO/CUSTO OPERACIONAL.VENCIMENTO: 15/07/2020.		323,89			
15/07/2020	8647	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1677 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/60188 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 JULHO DE 2020.		15,65			
Acumulado até o dia:						1.563,57	1.295,13	1.297,71C
17/07/2020	10123	F-146/2020	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 1778 do empenho 694, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1509 ref. a Valor empenhado a 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.		246,10			
Acumulado até o dia:						1.563,57	1.541,23	1.543,81C
20/07/2020	8711	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1676 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/8554 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JUNHO/2020.		38,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2020	9602	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1779 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/150 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 JUNHO/2020.		130,49			
20/07/2020	9604	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1787 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2389 r 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.		26,51			
20/07/2020	9605	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1784 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2386 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JUNHO/2020.		979,76			
20/07/2020	9606	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1786 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2388 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.		176,76			
20/07/2020	9607	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1785 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2387 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REPACTUAÇÃO DA CCT DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2020.		193,18			
20/07/2020	10097	F-107/2020	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, liquidação 1780 do empenho 47, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/199 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JUNHO/2020.		1,75			
Acumulado até o dia:								
30/07/2020	10131	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1823 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/29756 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 07/2020.		32,69			
Acumulado até o dia:								
05/08/2020	10098	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 COBRANÇAS LTDA - ME, liquidação 1780 do empenho 47, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/199 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JUNHO/2020.).	1,75				
						1.563,57	3.088,39	3.090,97C
						1.563,57	3.121,08	3.123,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2020	10126	F-146/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 1778 do empenho 694, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1509 ref. a Valor empenhado a 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.).	246,10				
05/08/2020	10134	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 1823 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/29756 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 07/2020.).	32,69				
05/08/2020	10164	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 1677 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/60188 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 JULHO DE 2020.).	15,65				
05/08/2020	10169	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 1676 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/8554 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JUNHO/2020.).	38,71				
05/08/2020	10178	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 1779 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/150 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 JUNHO/2020.).	130,49				
05/08/2020	10187	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 1787 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2389 r 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.).	26,51				
05/08/2020	10188	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 1784 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2386 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JUNHO/2020.).	979,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2020	10189	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 1786 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2388 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.).	176,76				
05/08/2020	10191	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 1785 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2387 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REPACTUAÇÃO DA CCT DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2020.).	193,18				
05/08/2020	13444	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 1511 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/459 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. ABRIL/2020.).	955,59				
05/08/2020	13445		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 2020/293661- 276149. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020. COPARTICIPAÇÃO/CUSTO OPERACIONAL.VENCIMENTO: 15/07/2020.).	323,89				
Acumulado até o dia:						4.684,65	3.121,08	2,58C
17/08/2020	10468	F-096/2020	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/348216 - 326904. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020. COPARTICIPAÇÃO/CUSTO OPERACIONAL.VENCIMENTO: 15/08/2020.		357,22			
17/08/2020	13194	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2046 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/70149 ref. a Valor empenhado a 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 AGOSTO DE 2020.		15,65			
Acumulado até o dia:						4.684,65	3.493,95	375,45C
20/08/2020	13069	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2139 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/9486 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JULHO/2020.		40,31			
20/08/2020	13074	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2029 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2776 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JULHO/2020.		979,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	13078	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2030 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2777 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA DE 08H ÀS 10H E 16H ÀS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.		58,92			
20/08/2020	13186	F-107/2020	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2382 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/235 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JULHO/2020.		4,47			
20/08/2020	13188	F-177/2020	Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, liquidação 2089 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/45 ref. a Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0010672-15.2018.5.03.0071. PROC. ADM. 7701/2019. CONTRATO 017/2019.		13,07			
20/08/2020	13190	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2090 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/176 ref. a Valor empenhado a 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 JULHO/2020.		130,49			
20/08/2020	13192	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2095 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/250 ref. a Valor empenhado a 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. JULHO/2020.		332,37			
Acumulado até o dia:								
25/08/2020	13120	F-185/2020	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2368 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/67802 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL O CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556 , BH/MG. PROC. 4885/2020 DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. INSTALAÇÃO DO ALARME.		30,00	4.684,65	5.053,34	1.934,84C
Acumulado até o dia:								
28/08/2020	13183	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2275 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/34676 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO -MG. CONTRATO ME8350. REF. 08/2020.		32,69	4.684,65	5.083,34	1.964,84C
Acumulado até o dia:								
31/08/2020	13178	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1818 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/514 ref. a Valor empenhado a 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.		1.050,26	4.684,65	5.116,03	1.997,53C
Acumulado até o dia:								
						4.684,65	6.166,29	3.047,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2020	14854	F-065/2020	Pago a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2427 do empenho 1158, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/529 ref. a Valor empenhado a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECCÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS COM CORDÃO PERSONALIZADO. CONTRATO N°: 009/2019.		18,90			
Acumulado até o dia:						4.684,65	6.185,19	3.066,69C
08/09/2020	13014		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 2020/348216 - 326904. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020. COPARTICIPAÇÃO/CUSTO OPERACIONAL.VENCIMENTO: 15/08/2020.).	357,22				
08/09/2020	13072	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 2139 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/9486 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JULHO/2020.).	40,31				
08/09/2020	13077	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 2029 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2776 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JULHO/2020.).	979,76				
08/09/2020	13080	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 2030 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2777 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA DE 08H ÀS 10H E 16H ÀS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.).	58,92				
08/09/2020	13124	F-185/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2368 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/67802 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL O CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556 , BH/MG. PROC. 4885/2020 DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. INSTALAÇÃO DO ALARME.).	30,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	13182	F-084/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1818 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/514 ref. a Valor empenhado a 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.).	1.050,26				
08/09/2020	13185	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 2275 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/34676 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 08/2020.).	32,69				
08/09/2020	13187	F-107/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2382 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/235 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JULHO/2020.).	4,47				
08/09/2020	13189	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 2089 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/45 ref. a Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0010672-15.2018.5.03.0071. PROC. ADM. 7701/2019. CONTRATO 017/2019.).	13,07				
08/09/2020	13191	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 2090 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/176 ref. a Valor empenhado a 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 JULHO/2020.).	130,49				
08/09/2020	13193	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 2095 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/250 ref. a Valor empenhado a 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. JULHO/2020.).	332,37				
08/09/2020	13196	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 2046 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/70149 ref. a Valor empenhado a 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 AGOSTO DE 2020.).	15,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.729,86	6.185,19	21,48C
10/09/2020	14851	F-185/2020	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2472 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/76762 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO PROPORCIONAL E AGOSTO/2020.		18,57			
Acumulado até o dia:						7.729,86	6.203,76	40,05C
15/09/2020	12879	F-096/2020	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/402713. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 15/09/2020.		367,09			
15/09/2020	14862	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2585 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/79942 ref. a Valor empenhado a 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 SETEMBRO DE 2020.		15,65			
Acumulado até o dia:						7.729,86	6.586,50	422,79C
21/09/2020	14439	F-107/2020	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2687 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/299 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE AGOSTO/2020.		12,41			
21/09/2020	14801	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2689 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3173 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE 08H A 08H30 E 16H30 A 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.		67,76			
21/09/2020	14805	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2688 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3172 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. AGOSTO/2020.		979,76			
21/09/2020	14814	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2624 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/10451 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. AGOSTO/2020.		41,33			
21/09/2020	14849	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2623 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/274 ref. a Valor empenhado a 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. AGOSTO/2020.		340,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	14856	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2650 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/219 ref. a Valor empenhado a 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 AGOSTO/2020.		130,49			
21/09/2020	15211	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2619 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/740 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JUNHO/2020.		1.050,26			
21/09/2020	15214	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2620 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/741 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JULHO/2020.		1.050,26			
Acumulado até o dia:						7.729,86	10.258,88	4.095,17C
29/09/2020	15164	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2754 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/39829 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 09/2020.		32,69			
Acumulado até o dia:						7.729,86	10.291,57	4.127,86C
30/09/2020	14810	F-065/2020	Pago a IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, liquidação 2819 do empenho 1184, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/26 ref. a Valor empenhado a IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 014 TOTENS DISPENSADORES DE ÁLCOOL EM GEL PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG. PROC. 5072/2020. DISPENSA 045/2020. OF. 052/2020-A.		111,68			
30/09/2020	14860	F-064/2020	Pago a IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, liquidação 2818 do empenho 1065, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/25 ref. a Valor empenhado a IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, REF. 500 MÁSCARAS EM TECIDOS, 50 PROTETORES FACIAIS EM PLÁSTICO, 01 TOTEM DISPENSADOR DE ALCOOL EM GEL. PROC. 5072/2020. DISPENSA 036/2020. OF. 045/2020. REF. 500 MÁSCARAS EM TECIDOS, 50 PROTETORES FACIAIS EM PLÁSTICO, 01 TOTEM DISPENSADOR DE ALCOOL EM GEL. PROC. 5072/2020. DISPENSA 036/2020. OF. 045/2020.		81,06			
Acumulado até o dia:						7.729,86	10.484,31	4.320,60C
Conta: 2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)				Saldo anterior:				0,00
03/07/2020	8576	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1635 do empenho 907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.		123,20			
03/07/2020	8577	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1638 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.		123,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2020	8578	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1636 do empenho 908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.		123,20			
03/07/2020	8643	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1637 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.		123,20			
Acumulado até o dia:						0,00	492,80	492,80C
17/07/2020	8745	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1806 do empenho 966, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.		123,20			
17/07/2020	9619	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1807 do empenho 967, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.		123,20			
17/07/2020	9620	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1804 do empenho 964, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.		123,20			
17/07/2020	9622	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1805 do empenho 965, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.		123,20			
Acumulado até o dia:						0,00	985,60	985,60C
31/07/2020	11785	C-007/2020	VLR. REF. INSS RETIDO S/ JETONS DO MÊS DE JULHO DE 2020.	985,60				
Acumulado até o dia:						985,60	985,60	0,00
04/08/2020	11202	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2018 do empenho 1148, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.		123,20			
04/08/2020	11209	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2019 do empenho 1149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.		123,20			
04/08/2020	11210	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2017 do empenho 1147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.		123,20			
04/08/2020	11211	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2016 do empenho 1146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.		123,20			
Acumulado até o dia:						985,60	1.478,40	492,80C
20/08/2020	11777	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2312 do empenho 1195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.		123,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	11798	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2310 do empenho 1193, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.		123,20			
20/08/2020	11799	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2311 do empenho 1194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.		123,20			
20/08/2020	11801	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2313 do empenho 1196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.		123,20			
Acumulado até o dia:								
31/08/2020	15118	C-008/2020	VLR. REF. INSS RETIDO S/ JETONS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	985,60		985,60	1.971,20	985,60C
Acumulado até o dia:								
01/09/2020	13128	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2526 do empenho 1373, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.		123,20	1.971,20	1.971,20	0,00
01/09/2020	13385	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2524 do empenho 1371, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.		123,20			
01/09/2020	13564	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2525 do empenho 1372, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.		123,20			
01/09/2020	13565	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2527 do empenho 1374, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.		123,20			
Acumulado até o dia:								
04/09/2020	15130	F-072/2020	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 2792 do empenho 1474, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO. REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 175/2018.		38,50	1.971,20	2.464,00	492,80C
Acumulado até o dia:								
10/09/2020	15129	F-072/2020	Pago a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, liquidação 2791 do empenho 1472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 132/2019.		97,90	1.971,20	2.502,50	531,30C
Acumulado até o dia:								
15/09/2020	13514	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2692 do empenho 1434, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.		123,20	1.971,20	2.600,40	629,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2020	13516	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2690 do empenho 1432, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.		123,20			
15/09/2020	13519	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2691 do empenho 1433, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.		123,20			
15/09/2020	13577	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2693 do empenho 1435, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.		123,20			
Acumulado até o dia:						1.971,20	3.093,20	1.122,00C
25/09/2020	14842	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2789 do empenho 1470, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.		123,20			
25/09/2020	14843	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2788 do empenho 1469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.		123,20			
25/09/2020	14844	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2787 do empenho 1468, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.		123,20			
25/09/2020	14845	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2790 do empenho 1471, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.		123,20			
Acumulado até o dia:						1.971,20	3.586,00	1.614,80C
30/09/2020	16897		VLR. REF. INSS RETIDO S/ JETONS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	1.614,80				
Acumulado até o dia:						3.586,00	3.586,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)			Saldo anterior:					6,58C
30/07/2020	10150	F-075/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1891 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JUNHO DE 2020.)		332,64			
Acumulado até o dia:						0,00	332,64	339,22C
04/08/2020	11709	F-063/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 2024 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 191211 ref. a Valor empenhado a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE SAÚDE BUCAL INFANTIL. ORDEM DE FORNECIMENTO 028/2020. PROC. ADM. 3106/2020. DISPENSA 021/2020.)		802,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.135,55	1.142,13C
05/08/2020	10151	F-075/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1891 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JUNHO DE 2020.).	332,64				
Acumulado até o dia:						332,64	1.135,55	809,49C
12/08/2020	11710	F-063/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação 2024 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 191211 ref. a Valor empenhado a 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.).	802,91				
Acumulado até o dia:						1.135,55	1.135,55	6,58C
20/08/2020	13056	F-075/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2284 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JULHO DE 2020.)		348,71			
Acumulado até o dia:						1.135,55	1.484,26	355,29C
26/08/2020	13057	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 2284 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JULHO DE 2020.).	348,71				
Acumulado até o dia:						1.484,26	1.484,26	6,58C
21/09/2020	14818	F-075/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2646 do empenho 20, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.)		489,67			
Acumulado até o dia:						1.484,26	1.973,93	496,25C
30/09/2020	14819	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 2646 do empenho 20, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.).	489,67				
Acumulado até o dia:						1.973,93	1.973,93	6,58C
Conta:	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)			Saldo anterior:				170,26C
01/07/2020	8312	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 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						161,54	0,00	8,72C
21/07/2020	9577	F-105/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1783 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 187719 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.)		168,58			
Acumulado até o dia:						161,54	168,58	177,30C
29/07/2020	9578	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 1783 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 187719 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.)	168,58				
Acumulado até o dia:						330,12	168,58	8,72C
21/08/2020	13021	F-105/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2206 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 187992 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.)		113,52			
Acumulado até o dia:						330,12	282,10	122,24C
26/08/2020	13022	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 2206 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 187992 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.)	113,52				
Acumulado até o dia:						443,64	282,10	8,72C
21/09/2020	14834	F-105/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2664 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 188346 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.)		54,96			
21/09/2020	14834	F-105/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2664 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 188346 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.)		145,55			
Acumulado até o dia:						443,64	482,61	209,23C
30/09/2020	14835	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 2664 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 188346 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.)	54,96				
30/09/2020	14836	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 2664 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 188346 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.)	145,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						644,15	482,61	8,72C
Conta:	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)		Saldo anterior:					0,00
15/07/2020	8528	F-089/2020	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 16 - COMPETÊNCIA: 06/2020 - APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 15/07/2020.		43,21			
Acumulado até o dia:						0,00	43,21	43,21C
22/07/2020	8736		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 16 - COMPETÊNCIA: 06/2020 - APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 15/07/2020.).	43,21				
Acumulado até o dia:						43,21	43,21	0,00
28/08/2020	11470	F-089/2020	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 17 - COMPETÊNCIA: 07/2020 - APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.VENCIMENTO: 28/08/2020.		42,98			
Acumulado até o dia:						43,21	86,19	42,98C
02/09/2020	13016		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 17 - COMPETÊNCIA: 07/2020 - APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.VENCIMENTO: 28/08/2020.).	42,98				
Acumulado até o dia:						86,19	86,19	0,00
Conta:	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul		Saldo anterior:					340,10C
15/07/2020	8528	F-089/2020	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 16 - COMPETÊNCIA: 06/2020 - APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 15/07/2020.	612,95				
Acumulado até o dia:						612,95	0,00	272,85D
31/07/2020	11779	C-007/2020	VLR. REF. DESCONTO DE SEGUROS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020.		522,80			
Acumulado até o dia:						612,95	522,80	249,95C
28/08/2020	11470	F-089/2020	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 17 - COMPETÊNCIA: 07/2020 - APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.VENCIMENTO: 28/08/2020.	609,69				
Acumulado até o dia:						1.222,64	522,80	359,74D
31/08/2020	12930	C-009/2020	VLR. REF. DESCONTO DE SEGURO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		522,80			
Acumulado até o dia:						1.222,64	1.045,60	163,06C
30/09/2020	16888	F-089/2020	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 1828, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2020.		359,74			
Acumulado até o dia:						1.222,64	1.405,34	522,80C
Conta:	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR		Saldo anterior:					0,00
01/07/2020	10302		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		97.525,08			
01/07/2020	12295	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	45.623,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020	12296	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	11.077,26				
01/07/2020	12297	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.659,18				
01/07/2020	12298	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	5.195,11				
01/07/2020	12299	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	872,20				
01/07/2020	12300	F-007/2020	VLR. 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				
01/07/2020	12301	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	1.409,94				
01/07/2020	12302	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	152,00				
01/07/2020	12303	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	26.961,43				
01/07/2020	12304	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	4.281,08				
01/07/2020	12305	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	855,75				
01/07/2020	12306	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	42,28				
01/07/2020	12307	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	42.603,71				
01/07/2020	12310	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2534 do empenho 1379, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		44.689,86			
01/07/2020	12312		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		61,20			
01/07/2020	12313	F-007/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	297,46				
01/07/2020	12314	F-007/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 01/07/2020.	43,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						142.276,14	142.276,14	0,00
02/07/2020	10304		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		7.549,97			
02/07/2020	12315	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	5.249,14				
02/07/2020	12316	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.426,60				
02/07/2020	12317	F-007/2020	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				
02/07/2020	12318	F-007/2020	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				
02/07/2020	12319	F-007/2020	VLR. 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				
02/07/2020	12320	F-007/2020	VLR. 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				
02/07/2020	12321	F-007/2020	VLR. REF. 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				
02/07/2020	12322	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	494,24				
02/07/2020	12323	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	296,83				
02/07/2020	12324	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	59,36				
02/07/2020	12325	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,95				
02/07/2020	12326	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	1.453,32				
02/07/2020	12328	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2536 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.119,25			
02/07/2020	12330		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		12,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2020	12331	F-007/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 02/07/2020.	11,54				
Acumulado até o dia:								
03/07/2020	10307		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		9.034,61	152.957,96	152.957,96	0,00
03/07/2020	12332	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	4.481,27				
03/07/2020	12333	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	671,36				
03/07/2020	12334	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.067,16				
03/07/2020	12335	F-007/2020	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				
03/07/2020	12336	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	348,88				
03/07/2020	12337	F-007/2020	VLR. REF. 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				
03/07/2020	12338	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.104,01				
03/07/2020	12339	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	785,51				
03/07/2020	12340	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	157,04				
03/07/2020	12341	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	7,76				
03/07/2020	12342	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	1.839,11				
03/07/2020	12344	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2538 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.565,45			
03/07/2020	12346		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		18,00			
03/07/2020	12347	F-007/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 03/07/2020.	16,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						165.576,02	165.576,02	0,00
06/07/2020	10312		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		8.843,01			
06/07/2020	12348	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	3.948,37				
06/07/2020	12349	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	897,94				
06/07/2020	12350	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	501,33				
06/07/2020	12351	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.339,83				
06/07/2020	12352	F-007/2020	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.	299,04				
06/07/2020	12353	F-007/2020	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.	402,84				
06/07/2020	12354	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	877,87				
06/07/2020	12355	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	123,77				
06/07/2020	12356	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	24,75				
06/07/2020	12357	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,22				
06/07/2020	12358	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	3.548,25				
06/07/2020	12360	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2540 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADACÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.374,40			
06/07/2020	12362		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		12,60			
06/07/2020	12363	F-007/2020	VLR. REF. ARRECADACÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADACÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	253,45				
06/07/2020	12364	F-007/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADACÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 06/07/2020.	11,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						177.806,03	177.806,03	0,00
07/07/2020	10315		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		9.030,52			
07/07/2020	12365	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	4.425,89				
07/07/2020	12366	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	352,46				
07/07/2020	12367	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	631,81				
07/07/2020	12368	F-007/2020	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				
07/07/2020	12369	F-007/2020	VLR. 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				
07/07/2020	12370	F-007/2020	VLR. 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				
07/07/2020	12371	F-007/2020	VLR. REF. 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				
07/07/2020	12372	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.094,92				
07/07/2020	12373	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	4.470,78				
07/07/2020	12375	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2542 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.948,28			
07/07/2020	12377		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		12,60			
07/07/2020	12378	F-007/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 07/07/2020.	11,25				
Acumulado até o dia:						190.797,43	190.797,43	0,00
08/07/2020	10322		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		9.729,48			
08/07/2020	12383	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	4.095,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2020	12384	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.300,76				
08/07/2020	12385	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	604,02				
08/07/2020	12386	F-007/2020	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				
08/07/2020	12387	F-007/2020	VLR. 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				
08/07/2020	12388	F-007/2020	VLR. 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				
08/07/2020	12389	F-007/2020	VLR. REF. 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				
08/07/2020	12390	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.394,51				
08/07/2020	12391	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	97,65				
08/07/2020	12392	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19,50				
08/07/2020	12393	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	0,95				
08/07/2020	12394	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	2.740,91				
08/07/2020	12396	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2546 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.808,85			
08/07/2020	12398		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		23,40			
08/07/2020	12399	F-007/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 08/07/2020.	22,12				
Acumulado até o dia:								
09/07/2020	10326		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		913,57			
09/07/2020	10328		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		8.435,66			
						204.359,16	204.359,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2020	12400	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	556,19				
09/07/2020	12402	F-007/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 09/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	357,38				
09/07/2020	12403	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	5.415,56				
09/07/2020	12404	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	251,76				
09/07/2020	12405	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	658,21				
09/07/2020	12406	F-007/2020	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				
09/07/2020	12407	F-007/2020	VLR. 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				
09/07/2020	12408	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
09/07/2020	12409	F-007/2020	VLR. REF. 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				
09/07/2020	12410	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.715,05				
09/07/2020	12411	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	57,24				
09/07/2020	12412	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	11,44				
09/07/2020	12413	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JURÓS.	0,56				
09/07/2020	12414	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	3.086,06				
09/07/2020	12416	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2549 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.637,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2020	12418		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		12,60			
09/07/2020	12419	F-007/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 09/07/2020.	11,29				
Acumulado até o dia:						217.358,56	217.358,56	0,00
10/07/2020	10347		RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		11.261,36			
10/07/2020	12420	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	5.807,20				
10/07/2020	12421	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.007,04				
10/07/2020	12422	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	680,23				
10/07/2020	12423	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	2.514,00				
10/07/2020	12424	F-007/2020	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.	299,04				
10/07/2020	12425	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
10/07/2020	12426	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	503,55				
10/07/2020	12427	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.895,62				
10/07/2020	12428	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	57,07				
10/07/2020	12429	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	11,40				
10/07/2020	12430	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	0,54				
10/07/2020	12437	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	2.420,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2020	12439	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2551 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.033,93			
10/07/2020	12441		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		25,20			
10/07/2020	12442	F-007/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 10/07/2020.	23,86				
Acumulado até o dia:								
13/07/2020	10363		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		7.246,36			
13/07/2020	12443	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	3.037,87				
13/07/2020	12444	F-007/2020	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				
13/07/2020	12445	F-007/2020	VLR. 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				
13/07/2020	12446	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
13/07/2020	12447	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	100,71				
13/07/2020	12448	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.611,11				
13/07/2020	12449	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	380,53				
13/07/2020	12450	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	76,04				
13/07/2020	12451	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	3,75				
13/07/2020	12452	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	3.275,34				
13/07/2020	12454	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2553 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.245,02			
						232.679,05	232.679,05	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2020	12456		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		7,20			
13/07/2020	12457	F-007/2020	VLR. REF. ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	298,00				
13/07/2020	12458	F-007/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 13/07/2020.	6,18				
Acumulado até o dia:								
14/07/2020	10365		RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		10.679,18			
14/07/2020	12459	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	4.926,05				
14/07/2020	12460	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	251,76				
14/07/2020	12461	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.008,57				
14/07/2020	12462	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	502,80				
14/07/2020	12463	F-007/2020	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.	473,48				
14/07/2020	12464	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
14/07/2020	12465	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	402,84				
14/07/2020	12466	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.676,14				
14/07/2020	12467	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.031,38				
14/07/2020	12468	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	206,18				
14/07/2020	12469	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10,19				
14/07/2020	12470	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	4.347,85				

243.177,63**243.177,63****0,00**

10.679,18

4.926,05

251,76

1.008,57

502,80

473,48

100,71

402,84

1.676,14

1.031,38

206,18

10,19

4.347,85

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2020	12472	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2555 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.475,19			
14/07/2020	12474		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		19,80			
14/07/2020	12475	F-007/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	218,00				
14/07/2020	12476	F-007/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 14/07/2020.	18,22				
Acumulado até o dia:								
15/07/2020	10568		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		16.084,18			
15/07/2020	12477	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	3.642,08				
15/07/2020	12478	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	772,06				
15/07/2020	12479	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.159,54				
15/07/2020	12480	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.005,60				
15/07/2020	12481	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	423,64				
15/07/2020	12482	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
15/07/2020	12483	F-007/2020	VLR. REF. 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				
15/07/2020	12484	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.994,33				
15/07/2020	12485	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	4.094,60				
15/07/2020	12486	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	818,76				
						258.351,80	258.351,80	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2020	12487	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JURÓS.	40,77				
15/07/2020	12488	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	6.419,37				
15/07/2020	12490	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2557 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.535,86			
15/07/2020	12492		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		21,60			
15/07/2020	12493	F-007/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	848,37				
15/07/2020	12494	F-007/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 15/07/2020.	19,68				
Acumulado até o dia:								
16/07/2020	10570		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		9.985,71	280.993,44	280.993,44	0,00
16/07/2020	12495	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	4.413,28				
16/07/2020	12496	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	604,22				
16/07/2020	12497	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	996,88				
16/07/2020	12498	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	548,24				
16/07/2020	12499	F-007/2020	VLR. 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				
16/07/2020	12500	F-007/2020	VLR. REF. 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				
16/07/2020	12501	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	249,20				
16/07/2020	12502	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	113,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2020	12503	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.376,92				
16/07/2020	12504	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	91,63				
16/07/2020	12505	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	18,31				
16/07/2020	12506	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	0,90				
16/07/2020	12507	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	4.441,05				
16/07/2020	12509	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2559 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.370,16			
16/07/2020	12511		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		28,80			
16/07/2020	12512	F-007/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 16/07/2020.	27,19				
Acumulado até o dia:								
17/07/2020	10573		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		12.621,07			
17/07/2020	12513	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	6.233,75				
17/07/2020	12514	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.644,83				
17/07/2020	12515	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.738,32				
17/07/2020	12516	F-007/2020	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				
17/07/2020	12517	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	647,92				
17/07/2020	12518	F-007/2020	VLR. REF. 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				
17/07/2020	12519	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	366,23				
						295.378,11	295.378,11	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2020	12520	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	184,05				
17/07/2020	12521	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	36,78				
17/07/2020	12522	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,81				
17/07/2020	12523	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	2.391,57				
17/07/2020	12525	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2561 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.936,08			
17/07/2020	12527		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		43,20			
17/07/2020	12528	F-007/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 17/07/2020.	41,76				
Acumulado até o dia:								
20/07/2020	10575		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		370,00			
20/07/2020	10576		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.852,31			
20/07/2020	12529	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	334,06				
20/07/2020	12530	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	35,94				
20/07/2020	12533	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	2.408,50				
20/07/2020	12534	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.879,81				
20/07/2020	12535	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.002,66				
20/07/2020	12536	F-007/2020	VLR. 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				
20/07/2020	12537	F-007/2020	VLR. REF. 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				
20/07/2020	12538	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	212,98				
						311.978,46	311.978,46	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2020	12540	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	924,06				
20/07/2020	12542	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2565 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		1.924,97			
20/07/2020	12545		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		10,80			
20/07/2020	12546	F-007/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 20/07/2020.	10,16				
Acumulado até o dia:								
21/07/2020	10578		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		11.441,13			
21/07/2020	12547	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	4.044,89				
21/07/2020	12548	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.711,96				
21/07/2020	12549	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	797,50				
21/07/2020	12550	F-007/2020	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				
21/07/2020	12551	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	423,64				
21/07/2020	12552	F-007/2020	VLR. REF. 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				
21/07/2020	12553	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.229,77				
21/07/2020	12554	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	158,03				
21/07/2020	12555	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	31,59				
21/07/2020	12556	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,56				
21/07/2020	12557	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	3.599,81				
						319.136,54	319.136,54	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2020	12559	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2567 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.567,92			
21/07/2020	12561		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		23,40			
21/07/2020	12562	F-007/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 21/07/2020.	21,75				
Acumulado até o dia:								
22/07/2020	10581		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		6.423,17			
22/07/2020	12564	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	3.289,62				
22/07/2020	12565	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	377,64				
22/07/2020	12566	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	507,24				
22/07/2020	12567	F-007/2020	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				
22/07/2020	12568	F-007/2020	VLR. 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				
22/07/2020	12569	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
22/07/2020	12570	F-007/2020	VLR. REF. 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				
22/07/2020	12572	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.448,93				
22/07/2020	12573	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	377,69				
22/07/2020	12574	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	75,49				
22/07/2020	12575	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	3,73				
						335.168,99	335.168,99	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2020	12576	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	1.921,70				
22/07/2020	12579	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2569 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADACÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		2.706,74			
22/07/2020	12581		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		12,60			
22/07/2020	12582	F-007/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADACÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 22/07/2020.	11,58				
Acumulado até o dia:								
23/07/2020	11492		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		11.455,48		344.311,50	344.311,50
23/07/2020	12583	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	4.414,19				
23/07/2020	12584	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.384,68				
23/07/2020	12585	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.051,05				
23/07/2020	12586	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	2.011,20				
23/07/2020	12587	F-007/2020	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.	423,65				
23/07/2020	12588	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	503,55				
23/07/2020	12589	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.577,73				
23/07/2020	12590	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	310,87				
23/07/2020	12591	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	62,12				
23/07/2020	12592	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	3,06				
23/07/2020	12593	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.824,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2020	12595	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2571 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.167,78			
23/07/2020	12597		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		23,40			
23/07/2020	12598	F-007/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	58,26				
23/07/2020	12599	F-007/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 23/07/2020.	21,98				
Acumulado até o dia:								
24/07/2020	11494		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.007,88			
24/07/2020	11495		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.147,09			
24/07/2020	11496		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.322,56			
24/07/2020	11497		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		10.800,70			
24/07/2020	12600	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	4.988,09				
24/07/2020	12601	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	68,68				
24/07/2020	12602	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	3,40				
24/07/2020	12603	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	1.633,56				
24/07/2020	12605	F-007/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	783,80				
24/07/2020	12606	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	3.507,78				
24/07/2020	12607	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	369,24				
24/07/2020	12608	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.210,62				
24/07/2020	12610	F-007/2020	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				
						359.958,16	359.958,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2020	12611	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	697,76				
24/07/2020	12612	F-007/2020	VLR. 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				
24/07/2020	12613	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	302,13				
24/07/2020	12614	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.856,85				
24/07/2020	12615	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	231,33				
24/07/2020	12616	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	46,22				
24/07/2020	12617	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,27				
24/07/2020	12618	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	4.018,36				
24/07/2020	12620	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2575 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.043,96			
24/07/2020	12621	F-007/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 24/07/2020.	32,79				
24/07/2020	12623		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		34,20			
Acumulado até o dia:								
27/07/2020	11499		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		10.155,72			
27/07/2020	12631	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	4.741,44				
27/07/2020	12632	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	755,28				
27/07/2020	12633	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.197,67				
						382.314,55	382.314,55	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2020	12634	F-007/2020	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				
27/07/2020	12636	F-007/2020	VLR. 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				
27/07/2020	12637	F-007/2020	VLR. 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				
27/07/2020	12639	F-007/2020	VLR. REF. 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				
27/07/2020	12640	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.374,02				
27/07/2020	12642	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	605,53				
27/07/2020	12643	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	120,99				
27/07/2020	12644	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	5,95				
27/07/2020	12645	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	3.628,37				
27/07/2020	12647	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2578 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.968,96			
27/07/2020	12649		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			
27/07/2020	12650	F-007/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	518,00				
27/07/2020	12651	F-007/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 27/07/2020.	25,70				
Acumulado até o dia:								
28/07/2020	11501		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		23.845,40		396.466,23	396.466,23
28/07/2020	12652	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	7.590,48				
28/07/2020	12653	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.643,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2020	12654	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.484,70				
28/07/2020	12655	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	4.525,20				
28/07/2020	12656	F-007/2020	VLR. 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				
28/07/2020	12657	F-007/2020	VLR. 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				
28/07/2020	12658	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	1.107,81				
28/07/2020	12659	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	4.159,86				
28/07/2020	12660	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.265,84				
28/07/2020	12661	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	253,03				
28/07/2020	12662	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	12,51				
28/07/2020	12663	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	5.558,15				
28/07/2020	12665	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2580 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		7.838,44			
28/07/2020	12668		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		63,00			
28/07/2020	12669	F-007/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	1.160,13				
28/07/2020	12670	F-007/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 28/07/2020.	60,52				
Acumulado até o dia:								
29/07/2020	11503		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		12.542,01		428.213,07	428.213,07
								0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2020	12671	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	3.516,17				
29/07/2020	12672	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	629,40				
29/07/2020	12673	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.043,51				
29/07/2020	12674	F-007/2020	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				
29/07/2020	12675	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	598,08				
29/07/2020	12676	F-007/2020	VLR. 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				
29/07/2020	12677	F-007/2020	VLR. REF. 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				
29/07/2020	12678	F-007/2020	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				
29/07/2020	12679	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	167,00				
29/07/2020	12680	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.568,14				
29/07/2020	12681	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	761,35				
29/07/2020	12682	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	152,13				
29/07/2020	12683	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	7,49				
29/07/2020	12685	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	4.677,04				
29/07/2020	12687	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2583 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.703,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2020	12689		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		37,80			
29/07/2020	12690	F-007/2020	VLR. REF. ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	298,00				
29/07/2020	12691	F-007/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 29/07/2020.	36,06				
Acumulado até o dia:								
30/07/2020	11507		RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.417,21			
30/07/2020	11508		RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		15.654,04			
30/07/2020	12693	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	895,77				
30/07/2020	12694	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	54,15				
30/07/2020	12695	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,68				
30/07/2020	12696	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	1.464,61				
30/07/2020	12698	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	3.608,50				
30/07/2020	12699	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	855,98				
30/07/2020	12700	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.093,30				
30/07/2020	12701	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.005,60				
30/07/2020	12702	F-007/2020	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.	573,16				
30/07/2020	12703	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	201,42				
30/07/2020	12704	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	402,84				
						445.496,26	445.496,26	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2020	12705	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	4.108,12				
30/07/2020	12706	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.525,93				
30/07/2020	12707	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	305,02				
30/07/2020	12708	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	15,10				
30/07/2020	12709	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	6.561,76				
30/07/2020	12711	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2587 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.052,18			
30/07/2020	12713		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		37,80			
30/07/2020	12714	F-007/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	451,74				
30/07/2020	12715	F-007/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 30/07/2020.	35,55				
Acumulado até o dia:								
31/07/2020	11540		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		30.870,97	469.657,49	469.657,49	0,00
31/07/2020	12716	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	3.440,60				
31/07/2020	12717	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.014,06				
31/07/2020	12718	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.295,96				
31/07/2020	12719	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	2.514,00				
31/07/2020	12720	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	598,08				
31/07/2020	12721	F-007/2020	VLR. 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
31/07/2020	12722	F-007/2020	VLR. REF. 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				
31/07/2020	12723	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	12.427,22				
31/07/2020	12724	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	3.723,69				
31/07/2020	12725	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	744,44				
31/07/2020	12726	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	36,89				
31/07/2020	12727	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	15.268,17				
31/07/2020	12729	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2589 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		13.052,50			
31/07/2020	12731		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		43,20			
31/07/2020	12732	F-007/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	958,16				
31/07/2020	12733	F-007/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 31/07/2020.	39,01				
Acumulado até o dia:								
03/08/2020	13086		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		72.341,15		513.624,16	0,00
03/08/2020	13465		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, ADIANTAMENTOS DIVERSOS REF. A 11/2019 E 01/2020.		0,89			
03/08/2020	13633	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	11.161,09				
03/08/2020	13634	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	5.782,08				
03/08/2020	13637	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	3.651,58				
03/08/2020	13638	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	8.044,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	13639	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	847,28				
03/08/2020	13640	F-008/2020	VLR. 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				
03/08/2020	13642	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	1.510,65				
03/08/2020	13643	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	152,00				
03/08/2020	13644	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	26.429,87				
03/08/2020	13645	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	4.233,09				
03/08/2020	13646	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	846,07				
03/08/2020	13647	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JURÓS.	41,75				
03/08/2020	13648	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	33.773,81				
03/08/2020	13651	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2835 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		28.358,55			
03/08/2020	13653		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		106,20			
03/08/2020	13654	F-008/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	3.932,95				
03/08/2020	13655	F-008/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 03/08/2020.	96,75				
03/08/2020	13656	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS.	0,89				
Acumulado até o dia:								
04/08/2020	13088		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		10.149,29			
04/08/2020	13468		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		245,24			
						614.430,95	614.430,95	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2020	13657	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	124,60				
04/08/2020	13658	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
04/08/2020	13661	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 04/08/2020.		4,99			
04/08/2020	13663	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	6.491,10				
04/08/2020	13664	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.618,29				
04/08/2020	13665	F-008/2020	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				
04/08/2020	13666	F-008/2020	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				
04/08/2020	13667	F-008/2020	VLR. 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				
04/08/2020	13668	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	402,84				
04/08/2020	13669	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.273,79				
04/08/2020	13670	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	210,13				
04/08/2020	13671	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	42,00				
04/08/2020	13672	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,07				
04/08/2020	13673	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	1.066,81				
04/08/2020	13675	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2838 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.143,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2020	13677		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		18,00			
04/08/2020	13678	F-008/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 04/08/2020.	16,46				
04/08/2020	14526	F-008/2020	VLR. REF. RESSARCIMENTO AO COLABORADOR GUILHERME MOREIRA REF. TESTE REALIZADO DEARRECADÇÃO POR CARTÃO NESTA DATA.	24,92				
Acumulado até o dia:								
05/08/2020	13093		RECEBIMENTO ARRECADÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		9.715,30		628.991,80	0,00
05/08/2020	13679	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	4.879,90				
05/08/2020	13680	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.600,06				
05/08/2020	13681	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	684,58				
05/08/2020	13682	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	837,03				
05/08/2020	13683	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	149,52				
05/08/2020	13684	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	302,13				
05/08/2020	13685	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	124,60				
05/08/2020	13686	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.782,24				
05/08/2020	13687	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	293,01				
05/08/2020	13688	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	58,58				
05/08/2020	13689	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,91				
05/08/2020	13690	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	1.973,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2020	13692	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2840 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.680,55			
05/08/2020	13694		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		18,00			
05/08/2020	13695	F-008/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	708,63				
05/08/2020	13696	F-008/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05/08/2020.	16,88				
Acumulado até o dia:								
06/08/2020	13096		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		15.941,59			
06/08/2020	13470		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		24,42			
06/08/2020	13697	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	5.123,18				
06/08/2020	13698	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.611,26				
06/08/2020	13699	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.955,53				
06/08/2020	13700	F-008/2020	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				
06/08/2020	13701	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	598,08				
06/08/2020	13702	F-008/2020	VLR. 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				
06/08/2020	13703	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	201,42				
06/08/2020	13704	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	4.856,79				
06/08/2020	13705	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.698,34				
06/08/2020	13706	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	339,62				
						642.405,65	642.405,65	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2020	13707	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	16,95				
06/08/2020	13708	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	5.681,19				
06/08/2020	13710	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2842 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.742,10			
06/08/2020	13712		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		28,80			
06/08/2020	13713	F-008/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 06/08/2020.	26,62				
06/08/2020	13714	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				
06/08/2020	13717	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 06/08/2020.		0,50			
Acumulado até o dia:								
07/08/2020	13098		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		16.022,05			
07/08/2020	13718	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	6.478,47				
07/08/2020	13719	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.551,16				
07/08/2020	13720	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.319,05				
07/08/2020	13721	F-008/2020	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				
07/08/2020	13722	F-008/2020	VLR. 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				
07/08/2020	13723	F-008/2020	VLR. 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				
07/08/2020	13724	F-008/2020	VLR. REF. 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				
						665.143,06	665.143,06	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2020	13725	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.281,06				
07/08/2020	13726	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.257,19				
07/08/2020	13727	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	251,37				
07/08/2020	13728	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	12,52				
07/08/2020	13729	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	3.111,11				
07/08/2020	13731	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2846 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.998,25			
07/08/2020	13734	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		37,80			
07/08/2020	13735	F-008/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	199,03				
07/08/2020	13736	F-008/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 07/08/2020.	35,92				
Acumulado até o dia:								
10/08/2020	13100		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		9.415,16			
10/08/2020	13471		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		623,71			
10/08/2020	13737	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	62,63				
10/08/2020	13738	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	297,59				
10/08/2020	13739	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	74,76				
10/08/2020	13740	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	201,42				
10/08/2020	13743	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2849 do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 10/08/2020.		12,69			
						687.201,16	687.201,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2020	13744	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	5.899,42				
10/08/2020	13745	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	310,50				
10/08/2020	13746	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.316,39				
10/08/2020	13747	F-008/2020	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				
10/08/2020	13748	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	423,64				
10/08/2020	13749	F-008/2020	VLR. 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				
10/08/2020	13750	F-008/2020	VLR. REF. 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				
10/08/2020	13751	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.776,67				
10/08/2020	13752	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	1.683,29				
10/08/2020	13754	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2850 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.798,19			
10/08/2020	13756	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		21,60			
10/08/2020	13757	F-008/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 10/08/2020.	20,11				
Acumulado até o dia:								
11/08/2020	13103		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		594,02			
11/08/2020	13104		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		15.014,49			
11/08/2020	13472		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		425,24			
11/08/2020	13758	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	594,02				
						701.072,51	701.072,51	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2020	13760	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	334,22				
11/08/2020	13761	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	99,68				
11/08/2020	13764	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 11/08/2020.		8,66			
11/08/2020	13765	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10.748,06				
11/08/2020	13766	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.057,38				
11/08/2020	13767	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.621,31				
11/08/2020	13768	F-008/2020	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				
11/08/2020	13769	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	448,57				
11/08/2020	13770	F-008/2020	VLR. 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				
11/08/2020	13771	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	402,84				
11/08/2020	13772	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.021,51				
11/08/2020	13773	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	432,78				
11/08/2020	13774	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	86,45				
11/08/2020	13775	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	4,24				
11/08/2020	13776	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	1.772,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2020	13778	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2855 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.691,39			
11/08/2020	13780	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		30,60			
11/08/2020	13781	F-008/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 11/08/2020.	28,55				
Acumulado até o dia:								
12/08/2020	13106		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		17.299,25			
12/08/2020	13784	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	7.991,81				
12/08/2020	13785	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.586,08				
12/08/2020	13786	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.637,42				
12/08/2020	13787	F-008/2020	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				
12/08/2020	13788	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	548,24				
12/08/2020	13789	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
12/08/2020	13790	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	302,13				
12/08/2020	13791	F-008/2020	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				
12/08/2020	13792	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.377,62				
12/08/2020	13793	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.217,00				
12/08/2020	13794	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	243,29				
						722.836,91	722.836,91	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2020	13795	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	12,03				
12/08/2020	13796	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	5.667,19				
12/08/2020	13798	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2858 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		7.014,92			
12/08/2020	13800	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		30,60			
12/08/2020	13801	F-008/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 12/08/2020.	28,25				
Acumulado até o dia:								
13/08/2020	13109		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		13.079,50		747.181,68	0,00
13/08/2020	13473		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		188,20			
13/08/2020	13802	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	167,11				
13/08/2020	13803	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				
13/08/2020	13806	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 13/08/2020.		3,83			
13/08/2020	14483	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	7.770,83				
13/08/2020	14484	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.643,48				
13/08/2020	14485	F-008/2020	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				
13/08/2020	14486	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.508,40				
13/08/2020	14487	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	423,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2020	14488	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
13/08/2020	14489	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	402,84				
13/08/2020	14490	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.602,76				
13/08/2020	14491	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	224,35				
13/08/2020	14492	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	44,86				
13/08/2020	14493	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,23				
13/08/2020	14494	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	2.038,60				
13/08/2020	14495	F-008/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	44,01				
13/08/2020	14496	F-008/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 13/08/2020.	25,39				
13/08/2020	14498	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3017 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.084,50			
13/08/2020	14500	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			
Acumulado até o dia:								
14/08/2020	13112		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		14.729,81			
14/08/2020	14501	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	6.420,29				
14/08/2020	14502	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	839,20				
14/08/2020	14503	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.526,04				
14/08/2020	14504	F-008/2020	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				
						765.564,71	765.564,71	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2020	14505	F-008/2020	VLR. 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				
14/08/2020	14506	F-008/2020	VLR. 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				
14/08/2020	14507	F-008/2020	VLR. REF. 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				
14/08/2020	14508	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	2.058,70				
14/08/2020	14509	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.881,24				
14/08/2020	14510	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	201,81				
14/08/2020	14511	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	40,31				
14/08/2020	14512	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JURÓS.	1,99				
14/08/2020	14513	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	2.695,40				
14/08/2020	14515	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3019 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.447,41			
14/08/2020	14517	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		32,40			
14/08/2020	14518	F-008/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	298,54				
14/08/2020	14519	F-008/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 14/08/2020.	30,50				
Acumulado até o dia:								
17/08/2020	13118		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.598,63			
17/08/2020	13119		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		11.782,37			
17/08/2020	13475		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,42			
17/08/2020	14520	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	2.011,21				
						785.774,33	785.774,33	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2020	14521	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	217,59				
17/08/2020	14522	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10,87				
17/08/2020	14523	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	3,22				
17/08/2020	14525	F-008/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	355,74				
17/08/2020	14527	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	6.907,81				
17/08/2020	14528	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	730,10				
17/08/2020	14529	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.466,00				
17/08/2020	14530	F-008/2020	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				
17/08/2020	14531	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	548,24				
17/08/2020	14532	F-008/2020	VLR. REF. 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				
17/08/2020	14533	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.774,67				
17/08/2020	14534	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	56,07				
17/08/2020	14535	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	11,21				
17/08/2020	14536	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	0,55				
17/08/2020	14537	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	3.738,16				
17/08/2020	14539	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3022 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.655,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2020	14541	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		32,40			
17/08/2020	14542	F-008/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADADO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 17/08/2020.	30,61				
17/08/2020	14543	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				
17/08/2020	14546	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3025 do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADO NO DIA 17/08/2020.		0,50			
Acumulado até o dia:								
18/08/2020	13122		RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		827,90			
18/08/2020	13125		RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		20.838,21			
18/08/2020	14547		VLR. RECEBIDO DA TELEFÔNICA BRASIL S.A CONFORME DOCUMENTO 34.326.522 REFERENTE	827,90				
18/08/2020	14548	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9.721,11				
18/08/2020	14549	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.677,04				
18/08/2020	14551	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.361,85				
18/08/2020	14552	F-008/2020	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				
18/08/2020	14553	F-008/2020	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.	598,08				
18/08/2020	14554	F-008/2020	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				
18/08/2020	14555	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	805,68				
18/08/2020	14556	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	100,71				
18/08/2020	14557	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.744,39				
						804.868,32	804.868,32	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	14558	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.289,91				
18/08/2020	14559	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	257,93				
18/08/2020	14560	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	12,86				
18/08/2020	14561	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	5.724,18				
18/08/2020	14564	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3026 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		8.010,34			
18/08/2020	14566	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		36,00			
18/08/2020	14568	F-008/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	440,00				
18/08/2020	14569	F-008/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 18/08/2020.	33,30				
Acumulado até o dia:								
19/08/2020	13130		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		370,00			
19/08/2020	13132		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		9.714,39			
19/08/2020	14570	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	334,71				
19/08/2020	14571	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	35,29				
19/08/2020	14573	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	6.579,19				
19/08/2020	14574	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	772,06				
19/08/2020	14575	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.353,02				
19/08/2020	14576	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.005,60				
19/08/2020	14579	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	423,64				
						834.580,77	834.580,77	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2020	14580	F-008/2020	VLR. 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				
19/08/2020	14581	F-008/2020	VLR. REF. 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				
19/08/2020	14582	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.150,32				
19/08/2020	14583	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	1.707,28				
19/08/2020	14585	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3030 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.678,09			
19/08/2020	14587	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		19,80			
19/08/2020	14588	F-008/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 19/08/2020.	18,33				
Acumulado até o dia:								
20/08/2020	13145		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		168,46			
20/08/2020	13146		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		13.000,21			
20/08/2020	14589	F-008/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 20/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	168,46				
20/08/2020	14591	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	6.928,82				
20/08/2020	14592	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.146,90				
20/08/2020	14593	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.616,94				
20/08/2020	14594	F-008/2020	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				
20/08/2020	14595	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	498,40				
						848.363,05	848.363,05	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	14596	F-008/2020	VLR. REF. 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				
20/08/2020	14597	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.039,42				
20/08/2020	14598	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	580,44				
20/08/2020	14599	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	116,04				
20/08/2020	14600	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	5,73				
20/08/2020	14601	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	4.906,52				
20/08/2020	14603	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3032 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.440,60			
20/08/2020	14605	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		28,80			
20/08/2020	14606	F-008/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 20/08/2020.	26,89				
Acumulado até o dia:						867.001,12	867.001,12	0,00
21/08/2020	13155		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		79,05			
21/08/2020	13156		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		14.489,11			
21/08/2020	14607	F-008/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 21/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	79,05				
21/08/2020	14608	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9.302,62				
21/08/2020	14609	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.532,92				
21/08/2020	14610	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.741,51				
21/08/2020	14611	F-008/2020	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
21/08/2020	14612	F-008/2020	VLR. 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				
21/08/2020	14613	F-008/2020	VLR. 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				
21/08/2020	14614	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	302,13				
21/08/2020	14615	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.510,79				
21/08/2020	14616	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	226,95				
21/08/2020	14617	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	45,34				
21/08/2020	14618	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,24				
21/08/2020	14619	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	3.303,24				
21/08/2020	14621	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3034 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.591,42			
21/08/2020	14628	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		34,20			
21/08/2020	14629	F-008/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	57,10				
21/08/2020	14630	F-008/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 21/08/2020.	32,22				
Acumulado até o dia:								
24/08/2020	13158		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		15.151,54			
24/08/2020	13477		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		163,78			
24/08/2020	14631	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	167,11				
24/08/2020	14633	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3037 do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 24/08/2020.		3,33			
						887.194,90	887.194,90	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2020	14634	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10.308,44				
24/08/2020	14635	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.670,00				
24/08/2020	14636	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.419,11				
24/08/2020	14637	F-008/2020	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				
24/08/2020	14638	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	598,08				
24/08/2020	14639	F-008/2020	VLR. 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				
24/08/2020	14640	F-008/2020	VLR. REF. 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				
24/08/2020	14641	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.213,07				
24/08/2020	14642	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	195,83				
24/08/2020	14643	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	39,13				
24/08/2020	14644	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,92				
24/08/2020	14645	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	3.870,19				
24/08/2020	14647	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3038 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.466,23			
24/08/2020	14649	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		37,80			
24/08/2020	14650	F-008/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	298,02				
24/08/2020	14651	F-008/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 24/08/2020.	35,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						909.017,58	909.017,58	0,00
25/08/2020	13161		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27.339,29			
25/08/2020	14652	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15.412,42				
25/08/2020	14653	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.946,92				
25/08/2020	14654	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.162,22				
25/08/2020	14655	F-008/2020	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				
25/08/2020	14656	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	598,08				
25/08/2020	14657	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	503,55				
25/08/2020	14658	F-008/2020	VLR. REF. 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				
25/08/2020	14659	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	7.005,41				
25/08/2020	14660	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	614,25				
25/08/2020	14661	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	122,78				
25/08/2020	14662	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	6,06				
25/08/2020	14663	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	7.898,65				
25/08/2020	14665	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3040 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		11.536,39			
25/08/2020	14667	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		39,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2020	14668	F-008/2020	VLR. REF. ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	597,55				
25/08/2020	14669	F-008/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 25/08/2020.	35,44				
Acumulado até o dia:								
26/08/2020	13163		RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		19.613,89	947.932,86	947.932,86	0,00
26/08/2020	14670	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10.688,09				
26/08/2020	14671	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.198,68				
26/08/2020	14672	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.807,46				
26/08/2020	14673	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.005,60				
26/08/2020	14674	F-008/2020	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.	498,40				
26/08/2020	14675	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	302,13				
26/08/2020	14677	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	100,71				
26/08/2020	14678	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	5.923,59				
26/08/2020	14679	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	981,63				
26/08/2020	14680	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	196,20				
26/08/2020	14681	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JURÓS.	9,70				
26/08/2020	14682	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	3.858,64				
26/08/2020	14684	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3043 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		8.251,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2020	14687	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		32,40			
26/08/2020	14688	F-008/2020	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	298,00				
26/08/2020	14689	F-008/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 26/08/2020.	29,43				
Acumulado até o dia:						975.831,12	975.831,12	0,00
27/08/2020	13166		RECEBIMENTO ARRECADÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		21.970,99			
27/08/2020	13478		RECEBIMENTO ARRECADÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		121,60			
27/08/2020	14692	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	41,96				
27/08/2020	14693	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	32,28				
27/08/2020	14694	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	49,84				
27/08/2020	14697	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3048 do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO NO DIA 27/08/2020.		2,48			
27/08/2020	14698	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9.757,62				
27/08/2020	14699	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.979,10				
27/08/2020	14700	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.207,66				
27/08/2020	14701	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	3.016,80				
27/08/2020	14702	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	498,40				
27/08/2020	14703	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	503,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2020	14704	F-008/2020	VLR. REF. 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				
27/08/2020	14705	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.230,16				
27/08/2020	14706	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.675,05				
27/08/2020	14707	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	334,84				
27/08/2020	14708	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	16,58				
27/08/2020	14709	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	5.089,65				
27/08/2020	14711	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3049 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		8.229,00			
27/08/2020	14713	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		45,00			
27/08/2020	14714	F-008/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	289,60				
27/08/2020	14715	F-008/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 27/08/2020.	41,72				
Acumulado até o dia:								
28/08/2020	13168		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		22.747,01			
28/08/2020	13479		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		24,42			
28/08/2020	14716	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				
28/08/2020	14719	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 28/08/2020.		0,50			
28/08/2020	14720	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	14.491,87				
28/08/2020	14721	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.384,67				
28/08/2020	14722	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.165,42				
						1.006.200,19	1.006.200,19	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2020	14723	F-008/2020	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				
28/08/2020	14724	F-008/2020	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.	373,80				
28/08/2020	14725	F-008/2020	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				
28/08/2020	14726	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	302,13				
28/08/2020	14727	F-008/2020	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				
28/08/2020	14728	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	7.824,29				
28/08/2020	14729	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.339,61				
28/08/2020	14730	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	267,87				
28/08/2020	14731	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	13,33				
28/08/2020	14732	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	4.906,65				
28/08/2020	14734	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3053 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADACÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		10.367,81			
28/08/2020	14736	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		25,20			
28/08/2020	14737	F-008/2020	VLR. REF. ARRECADACÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADACÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	220,09				
28/08/2020	14738	F-008/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADACÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 28/08/2020.	21,47				
Acumulado até o dia:						1.039.365,13	1.039.365,13	0,00
31/08/2020	13170		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		33.754,62			
31/08/2020	13480		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		573,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	14739	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	146,86				
31/08/2020	14740	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	334,22				
31/08/2020	14741	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	99,68				
31/08/2020	14744	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 31/08/2020.		11,76			
31/08/2020	14746	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	18.333,64				
31/08/2020	14747	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	3.516,22				
31/08/2020	14748	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.203,31				
31/08/2020	14749	F-008/2020	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				
31/08/2020	14750	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	523,32				
31/08/2020	14751	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	302,13				
31/08/2020	14752	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	12.330,51				
31/08/2020	14753	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.074,29				
31/08/2020	14754	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	214,75				
31/08/2020	14755	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10,63				
31/08/2020	14756	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	7.712,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	14758	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3057 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		14.671,87			
31/08/2020	14760	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		46,80			
31/08/2020	14761	F-008/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	701,37				
31/08/2020	14762	F-008/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 31/08/2020.	41,77				
31/08/2020	14765	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	4,98				
Acumulado até o dia:								
01/09/2020	15142		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		165.973,31			
01/09/2020	15411	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	106.996,18				
01/09/2020	15412	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	22.286,37				
01/09/2020	15413	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	3.336,51				
01/09/2020	15414	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	5.530,80				
01/09/2020	15415	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.470,28				
01/09/2020	15416	F-009/2020	VLR. 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				
01/09/2020	15417	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	1.712,07				
01/09/2020	15418	F-009/2020	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				
01/09/2020	15419	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	466,70				
						1.088.424,16	1.088.424,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	15424	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	41.999,00				
01/09/2020	15425	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	6.023,50				
01/09/2020	15426	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	1.203,92				
01/09/2020	15427	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	59,39				
01/09/2020	15429	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	46.008,38				
01/09/2020	15432	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3189 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		77.678,08			
01/09/2020	15435	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		91,80			
01/09/2020	15436	F-009/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	1.635,12				
01/09/2020	15437	F-009/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 01/09/2020.	60,64				
01/09/2020	15457	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	4.426,89				
Acumulado até o dia:						1.332.167,35	1.332.167,35	0,00
02/09/2020	15131		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		168,37			
02/09/2020	15148		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		11.844,59			
02/09/2020	15438	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	71,09				
02/09/2020	15439	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
02/09/2020	15443	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3192 do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 01/09/2020.		3,43			
02/09/2020	15445	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	11.463,32				
02/09/2020	15446	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.057,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2020	15447	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	323,99				
02/09/2020	15448	F-009/2020	VLR. 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				
02/09/2020	15449	F-009/2020	VLR. 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				
02/09/2020	15450	F-009/2020	VLR. REF. 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				
02/09/2020	15451	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.393,54				
02/09/2020	15452	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	136,41				
02/09/2020	15453	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	27,28				
02/09/2020	15454	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,35				
02/09/2020	15456	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	30,84				
02/09/2020	15459	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	2.797,40				
02/09/2020	15462	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3196 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.760,75			
02/09/2020	15464	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		7,20			
02/09/2020	15465	F-009/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 02/09/2020.	5,19				
Acumulado até o dia:								
03/09/2020	15132		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		515,97			
03/09/2020	15150		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		14.382,80			
						1.349.951,69	1.349.951,69	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2020	15466	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	117,49				
03/09/2020	15467	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	334,22				
03/09/2020	15468	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	74,76				
03/09/2020	15471	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 03/09/2020.		10,50			
03/09/2020	15472	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	13.207,36				
03/09/2020	15473	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	855,98				
03/09/2020	15474	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.200,35				
03/09/2020	15475	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	523,32				
03/09/2020	15476	F-009/2020	VLR. 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				
03/09/2020	15477	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.537,91				
03/09/2020	15478	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	248,16				
03/09/2020	15479	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	49,60				
03/09/2020	15480	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,46				
03/09/2020	15481	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	1.448,68				
03/09/2020	15483	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3200 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.091,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2020	15485	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		36,00			
03/09/2020	15486	F-009/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 03/09/2020.	33,77				
Acumulado até o dia:						1.370.988,59	1.370.988,59	0,00
04/09/2020	15152		RECEBIMENTO ARRECADÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		16.288,88			
04/09/2020	15487	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10.037,21				
04/09/2020	15488	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.107,73				
04/09/2020	15489	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.827,98				
04/09/2020	15490	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.005,60				
04/09/2020	15491	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	523,32				
04/09/2020	15492	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
04/09/2020	15493	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	201,42				
04/09/2020	15494	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	5.256,29				
04/09/2020	15495	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	166,76				
04/09/2020	15496	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	33,31				
04/09/2020	15497	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,63				
04/09/2020	15498	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	128,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2020	15499	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.628,70				
04/09/2020	15501	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3202 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.728,14			
04/09/2020	15503	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			
04/09/2020	15504	F-009/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 04/09/2020.	24,73				
Acumulado até o dia:						1.394.032,61	1.394.032,61	0,00
08/09/2020	15133		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		325,05			
08/09/2020	15154		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		13.732,93			
08/09/2020	15505	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	16,78				
08/09/2020	15506	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	16,14				
08/09/2020	15507	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	49,84				
08/09/2020	15509	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	124,60				
08/09/2020	15510	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				
08/09/2020	15511	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
08/09/2020	15514	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 08/09/2020.		7,94			
08/09/2020	15515	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	12.453,59				
08/09/2020	15516	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	906,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	15517	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	599,56				
08/09/2020	15518	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	502,80				
08/09/2020	15519	F-009/2020	VLR. 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				
08/09/2020	15520	F-009/2020	VLR. 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				
08/09/2020	15521	F-009/2020	VLR. REF. 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				
08/09/2020	15522	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.232,81				
08/09/2020	15523	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	253,62				
08/09/2020	15524	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	50,68				
08/09/2020	15525	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,50				
08/09/2020	15526	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15,65				
08/09/2020	15527	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	2.381,33				
08/09/2020	15529	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3207 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.315,75			
08/09/2020	15531	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		10,80			
08/09/2020	15532	F-009/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 08/09/2020.	8,57				
Acumulado até o dia:								
09/09/2020	15156		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		22.152,30	1.414.425,08	1.414.425,08	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2020	15533	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17.991,29				
09/09/2020	15534	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.821,06				
09/09/2020	15535	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.908,59				
09/09/2020	15536	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.508,40				
09/09/2020	15537	F-009/2020	VLR. 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				
09/09/2020	15538	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
09/09/2020	15539	F-009/2020	VLR. REF. 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				
09/09/2020	15540	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.785,02				
09/09/2020	15541	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	605,94				
09/09/2020	15542	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	121,12				
09/09/2020	15543	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	5,97				
09/09/2020	15544	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	296,77				
09/09/2020	15545	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	3.252,70				
09/09/2020	15547	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3209 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		9.368,30			
09/09/2020	15549	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		32,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2020	15550	F-009/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 09/09/2020.	28,88				
Acumulado até o dia:						1.445.978,08	1.445.978,08	0,00
10/09/2020	15165		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		17.123,41			
10/09/2020	15551	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	13.275,83				
10/09/2020	15552	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	965,08				
10/09/2020	15553	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.323,60				
10/09/2020	15554	F-009/2020	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				
10/09/2020	15555	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	922,04				
10/09/2020	15556	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
10/09/2020	15557	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.	402,84				
10/09/2020	15558	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.537,14				
10/09/2020	15559	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	182,49				
10/09/2020	15560	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	36,48				
10/09/2020	15561	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,79				
10/09/2020	15562	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	92,68				
10/09/2020	15563	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	2.423,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2020	15565	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3211 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.646,13			
10/09/2020	15567	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		50,40			
10/09/2020	15568	F-009/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 10/09/2020.	47,84				
Acumulado até o dia:						1.469.798,02	1.469.798,02	0,00
11/09/2020	15134		RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		350,71			
11/09/2020	15168		RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		17.746,52			
11/09/2020	15571	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	117,49				
11/09/2020	15573	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	167,11				
11/09/2020	15574	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				
11/09/2020	15576	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	48,95				
11/09/2020	15579	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO DIA 11/09/2020.		7,76			
11/09/2020	15580	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15.879,07				
11/09/2020	15581	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.174,86				
11/09/2020	15582	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.725,43				
11/09/2020	15583	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	502,80				
11/09/2020	15584	F-009/2020	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.	473,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2020	15585	F-009/2020	VLR. 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				
11/09/2020	15586	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	302,13				
11/09/2020	15587	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.774,19				
11/09/2020	15588	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	22,43				
11/09/2020	15589	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	4,47				
11/09/2020	15590	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	0,21				
11/09/2020	15591	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	16,39				
11/09/2020	15592	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	3.532,93				
11/09/2020	15594	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3218 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		7.759,71			
11/09/2020	15596	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		30,60			
11/09/2020	15597	F-009/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 11/09/2020.	27,73				
Acumulado até o dia:						1.495.693,32	1.495.693,32	0,00
14/09/2020	15135		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		1.229,70			
14/09/2020	15171		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		15.833,93			
14/09/2020	15598	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	73,43				
14/09/2020	15599	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	16,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2020	15600	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				
14/09/2020	15602	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	514,71				
14/09/2020	15603	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	501,33				
14/09/2020	15604	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	124,60				
14/09/2020	15607	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 14/09/2020.		26,02			
14/09/2020	15608	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	0,59				
14/09/2020	15609	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10.916,70				
14/09/2020	15610	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.493,77				
14/09/2020	15611	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.590,54				
14/09/2020	15612	F-009/2020	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				
14/09/2020	15613	F-009/2020	VLR. 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				
14/09/2020	15614	F-009/2020	VLR. 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				
14/09/2020	15615	F-009/2020	VLR. REF. 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				
14/09/2020	15616	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.236,49				
14/09/2020	15617	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	439,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2020	15618	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	87,79				
14/09/2020	15619	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	4,32				
14/09/2020	15620	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	122,20				
14/09/2020	15621	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	3.707,57				
14/09/2020	15623	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3223 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.619,39			
14/09/2020	15625	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		30,60			
14/09/2020	15626	F-009/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 14/09/2020.	28,19				
Acumulado até o dia:								
15/09/2020	15136		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		24,42			
15/09/2020	15174		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		23.681,98			
15/09/2020	15627	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				
15/09/2020	15630	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 15/09/2020.		0,50			
15/09/2020	15631	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17.445,59				
15/09/2020	15632	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	3.851,90				
15/09/2020	15633	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.958,43				
15/09/2020	15634	F-009/2020	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				
15/09/2020	15635	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	498,40				
						1.519.432,96	1.519.432,96	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2020	15636	F-009/2020	VLR. 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				
15/09/2020	15637	F-009/2020	VLR. REF. 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				
15/09/2020	15638	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	124,60				
15/09/2020	15639	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.417,06				
15/09/2020	15640	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	546,67				
15/09/2020	15641	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	109,27				
15/09/2020	15642	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	5,39				
15/09/2020	15643	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	78,67				
15/09/2020	15644	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	3.317,99				
15/09/2020	15646	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3227 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		9.725,18			
15/09/2020	15648	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		37,80			
15/09/2020	15649	F-009/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	138,94				
15/09/2020	15650	F-009/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 15/09/2020.	34,46				
Acumulado até o dia:								
16/09/2020	15137		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		113,34			
16/09/2020	15177		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		16.027,13			
16/09/2020	15654	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	33,57				
						1.552.902,84	1.552.902,84	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2020	15655	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	32,25				
16/09/2020	15656	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	49,84				
16/09/2020	15660	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 16/09/2020.		2,32			
16/09/2020	15661	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	16.114,92				
16/09/2020	15663	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	637,78				
16/09/2020	15664	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.423,43				
16/09/2020	15665	F-009/2020	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				
16/09/2020	15666	F-009/2020	VLR. 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				
16/09/2020	15667	F-009/2020	VLR. 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				
16/09/2020	15668	F-009/2020	VLR. REF. 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				
16/09/2020	15669	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.046,85				
16/09/2020	15671	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	249,24				
16/09/2020	15672	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	49,79				
16/09/2020	15673	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,43				
16/09/2020	15674	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	287,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2020	15675	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.064,73				
16/09/2020	15677	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3236 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		7.051,08			
16/09/2020	15679	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			
16/09/2020	15680	F-009/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 16/09/2020.	24,57				
Acumulado até o dia:						1.576.123,71	1.576.123,71	0,00
17/09/2020	15138		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		48,84			
17/09/2020	15180		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		20.269,60			
17/09/2020	15681	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	49,84				
17/09/2020	15684	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 17/09/2020.		1,00			
17/09/2020	15685	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15.937,54				
17/09/2020	15686	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	3.348,38				
17/09/2020	15687	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.059,59				
17/09/2020	15688	F-009/2020	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				
17/09/2020	15689	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	523,32				
17/09/2020	15690	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	201,42				
17/09/2020	15691	F-009/2020	VLR. REF. 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
17/09/2020	15692	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.071,26				
17/09/2020	15693	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.426,21				
17/09/2020	15695	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3240 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		8.602,86			
17/09/2020	15697	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		32,40			
17/09/2020	15698	F-009/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 17/09/2020.	29,41				
Acumulado até o dia:						1.605.078,41	1.605.078,41	0,00
18/09/2020	15182		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		370,00			
18/09/2020	15188		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		18.609,29			
18/09/2020	15699	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	335,24				
18/09/2020	15700	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	34,76				
18/09/2020	15702	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10.984,85				
18/09/2020	15703	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.753,91				
18/09/2020	15704	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.792,59				
18/09/2020	15705	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.508,40				
18/09/2020	15706	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	797,44				
18/09/2020	15707	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	704,97				
18/09/2020	15708	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	503,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	15709	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	124,60				
18/09/2020	15710	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.326,00				
18/09/2020	15711	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	140,20				
18/09/2020	15712	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	28,02				
18/09/2020	15713	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,39				
18/09/2020	15714	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	103,92				
18/09/2020	15715	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	3.934,32				
18/09/2020	15717	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3243 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		7.092,37			
18/09/2020	15719	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		50,40			
18/09/2020	15720	F-009/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 18/09/2020.	47,90				
Acumulado até o dia:						1.631.200,47	1.631.200,47	0,00
21/09/2020	15139		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		721,21			
21/09/2020	15190		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		13.893,33			
21/09/2020	15721	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	125,88				
21/09/2020	15722	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	140,74				
21/09/2020	15723	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	15724	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
21/09/2020	15726	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	46,40				
21/09/2020	15727	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	124,60				
21/09/2020	15728	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	74,76				
21/09/2020	15729	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
21/09/2020	15732	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 21/09/2020.		17,51			
21/09/2020	15733	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	12.571,59				
21/09/2020	15734	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	562,26				
21/09/2020	15735	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.414,64				
21/09/2020	15736	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.005,60				
21/09/2020	15737	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	498,40				
21/09/2020	15738	F-009/2020	VLR. 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				
21/09/2020	15739	F-009/2020	VLR. REF. 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				
21/09/2020	15740	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.449,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	15741	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	258,90				
21/09/2020	15742	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	51,74				
21/09/2020	15743	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,55				
21/09/2020	15744	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	66,78				
21/09/2020	15745	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	1.246,47				
21/09/2020	15747	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3248 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.736,95			
21/09/2020	15749	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			
21/09/2020	15750	F-009/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 21/09/2020.	24,89				
Acumulado até o dia:						1.651.596,47	1.651.596,47	0,00
22/09/2020	15140		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		509,80			
22/09/2020	15192		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		503,60			
22/09/2020	15193		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		29.041,02			
22/09/2020	15751	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	16,78				
22/09/2020	15752	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	252,15				
22/09/2020	15753	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	49,84				
22/09/2020	15754	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
22/09/2020	15755	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - 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
22/09/2020	15758	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 22/09/2020.		10,39			
22/09/2020	15759	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	503,60				
22/09/2020	15761	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	25.372,86				
22/09/2020	15762	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.997,27				
22/09/2020	15763	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.200,36				
22/09/2020	15764	F-009/2020	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				
22/09/2020	15765	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	672,84				
22/09/2020	15766	F-009/2020	VLR. 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				
22/09/2020	15767	F-009/2020	VLR. REF. 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				
22/09/2020	15768	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.959,18				
22/09/2020	15769	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.443,23				
22/09/2020	15770	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	288,59				
22/09/2020	15771	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	14,36				
22/09/2020	15772	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	140,60				
22/09/2020	15773	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	5.030,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2020	15775	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3253 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		12.507,13			
22/09/2020	15777	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		43,20			
22/09/2020	15778	F-009/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	319,85				
22/09/2020	15779	F-009/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 22/09/2020.	38,78				
Acumulado até o dia:						1.694.211,61	1.694.211,61	0,00
23/09/2020	15141		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		245,24			
23/09/2020	15195		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		23.405,75			
23/09/2020	15781	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	124,60				
23/09/2020	15782	F-009/2020	VLR. 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				
23/09/2020	15784	F-009/2020	VLR. 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				
23/09/2020	15787	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 23/09/2020.		4,99			
23/09/2020	15790	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17.344,51				
23/09/2020	15791	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.033,61				
23/09/2020	15792	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	4.212,98				
23/09/2020	15793	F-009/2020	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				
23/09/2020	15794	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	897,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2020	15795	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	906,39				
23/09/2020	15796	F-009/2020	VLR. REF. 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				
23/09/2020	15797	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	1.510,56				
23/09/2020	15798	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.573,48				
23/09/2020	15799	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	525,66				
23/09/2020	15800	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	105,06				
23/09/2020	15801	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	5,19				
23/09/2020	15802	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	105,29				
23/09/2020	15803	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	1.975,73				
23/09/2020	15805	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3259 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		9.094,24			
23/09/2020	15808	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		57,60			
23/09/2020	15809	F-009/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 23/09/2020.	54,28				
Acumulado até o dia:						1.727.019,43	1.727.019,43	0,00
24/09/2020	15143		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		322,28			
24/09/2020	15197		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		25.188,43			
24/09/2020	15810	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	111,89				
24/09/2020	15811	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	167,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2020	15812	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	49,84				
24/09/2020	15815	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 24/09/2020.		6,56			
24/09/2020	15816	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	18.118,10				
24/09/2020	15817	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.912,00				
24/09/2020	15818	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.883,70				
24/09/2020	15819	F-009/2020	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				
24/09/2020	15820	F-009/2020	VLR. 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				
24/09/2020	15821	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	704,97				
24/09/2020	15822	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	302,13				
24/09/2020	15823	F-009/2020	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				
24/09/2020	15824	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	4.491,92				
24/09/2020	15825	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	383,98				
24/09/2020	15826	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	76,74				
24/09/2020	15827	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	3,79				
24/09/2020	15828	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	121,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2020	15829	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	5.304,63				
24/09/2020	15831	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3263 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		10.938,68			
24/09/2020	15833	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		34,20			
24/09/2020	15834	F-009/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	298,98				
24/09/2020	15835	F-009/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 24/09/2020.	30,44				
Acumulado até o dia:						1.763.509,58	1.763.509,58	0,00
25/09/2020	15199		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		503,52			
25/09/2020	15200		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		30.900,67			
25/09/2020	15836	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	503,52				
25/09/2020	15841	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	24.334,94				
25/09/2020	15842	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	6.327,54				
25/09/2020	15843	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.395,26				
25/09/2020	15844	F-009/2020	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				
25/09/2020	15845	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	523,32				
25/09/2020	15846	F-009/2020	VLR. 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				
25/09/2020	15847	F-009/2020	VLR. REF. 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
25/09/2020	15848	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.909,78				
25/09/2020	15849	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	479,35				
25/09/2020	15850	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	95,86				
25/09/2020	15851	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	4,75				
25/09/2020	15852	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	90,96				
25/09/2020	15853	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	3.275,23				
25/09/2020	15855	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3267 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		13.248,29			
25/09/2020	15857	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		36,00			
25/09/2020	15858	F-009/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 25/09/2020.	31,80				
Acumulado até o dia:						1.808.198,06	1.808.198,06	0,00
28/09/2020	15144		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		269,66			
28/09/2020	15202		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		30.143,93			
28/09/2020	15859	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	124,60				
28/09/2020	15860	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	49,84				
28/09/2020	15861	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
28/09/2020	15864	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 28/09/2020.		5,49			
28/09/2020	15865	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	25.686,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	15866	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	5.815,64				
28/09/2020	15867	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.687,23				
28/09/2020	15868	F-009/2020	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				
28/09/2020	15869	F-009/2020	VLR. 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				
28/09/2020	15870	F-009/2020	VLR. 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				
28/09/2020	15871	F-009/2020	VLR. REF. 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				
28/09/2020	15872		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.098,03				
28/09/2020	15873	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	155,95				
28/09/2020	15874	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	31,15				
28/09/2020	15875	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,52				
28/09/2020	15876	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	374,49				
28/09/2020	15877	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	4.009,86				
28/09/2020	15879	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3271 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		13.475,23			
28/09/2020	15881	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			
28/09/2020	15882	F-009/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 28/09/2020.	22,43				
Acumulado até o dia:						1.852.119,37	1.852.119,37	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	15145		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		81,09			
29/09/2020	15204		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		68.507,33			
29/09/2020	15883	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	16,78				
29/09/2020	15884	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	16,14				
29/09/2020	15885	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	49,84				
29/09/2020	15888	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 29/09/2020.		1,67			
29/09/2020	15889	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	68.499,04				
29/09/2020	15890	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9.231,09				
29/09/2020	15891	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.282,42				
29/09/2020	15892	F-009/2020	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				
29/09/2020	15893	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	573,16				
29/09/2020	15894	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	604,26				
29/09/2020	15895	F-009/2020	VLR. REF. 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				
29/09/2020	15896	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	7.067,92				
29/09/2020	15897	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.353,28				
29/09/2020	15898	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	270,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	15899	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JURÓS.	13,38				
29/09/2020	15900	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	647,68				
29/09/2020	15901	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	7.783,93				
29/09/2020	15903	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3275 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		32.214,33			
29/09/2020	15905	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		41,40			
29/09/2020	15906	F-009/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	293,23				
29/09/2020	15907	F-009/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 29/09/2020.	30,48				
Acumulado até o dia:								
30/09/2020	15146		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		53,65			
30/09/2020	15206		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		438,87			
30/09/2020	15207		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		100,70			
30/09/2020	15208		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		117.754,23			
30/09/2020	15838	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	100,70				
30/09/2020	15839	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	438,87				
30/09/2020	15908	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	119.142,37				
30/09/2020	15909	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	14.420,16				
30/09/2020	15910	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.471,57				
30/09/2020	15911	F-009/2020	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				
						1.952.965,19	1.952.965,19	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	15912	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	598,08				
30/09/2020	15913	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	906,39				
30/09/2020	15914	F-009/2020	VLR. REF. 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				
30/09/2020	15915	F-009/2020	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				
30/09/2020	15916	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	13.979,55				
30/09/2020	15917	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	2.390,83				
30/09/2020	15918	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	477,93				
30/09/2020	15919	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	23,52				
30/09/2020	15920	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	1.545,88				
30/09/2020	15921	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	15.562,75				
30/09/2020	15923	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3277 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		56.480,88			
30/09/2020	15925	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		55,80			
30/09/2020	15926	F-009/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	195,49				
30/09/2020	15927	F-009/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 30/09/2020.	37,75				
30/09/2020	15928	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	49,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	15931	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 30/09/2020.		1,00			
30/09/2020	15932	F-009/2020	VLR. REF. RESSARCIMENTO AO COLABORADOR GUILHERME MOREIRA REF. TESTE REALIZADO DEARRECADAÇÃO POR CARTÃO NESTA DATA.	4,81				
Acumulado até o dia:						2.127.850,32	2.127.850,32	0,00
Conta:	2.1.8.9.2.03 - Cartão de Crédito a Vista Cielo a Identificar		Saldo anterior:					21.353,88C
01/07/2020								
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
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	163.392,19C
Conta:	2.1.8.9.2.05 - CEF 100.001-1		Saldo anterior:					77.203,56C
01/07/2020								
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
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	155.053,79C
Conta:	2.1.8.9.2.07 - CEF 100.002-0		Saldo anterior:					1.805,55C
01/07/2020								
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
01/07/2020								
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
01/07/2020								
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
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.493,84C
Conta:	2.1.8.9.2.11 - Cartão de Crédito AMEX		Saldo anterior:					652,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020								
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:				19.369,17C
22/07/2020	10580		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.069,91			
Acumulado até o dia:						0,00	1.069,91	20.439,08C
17/08/2020	13117		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.523,90			
Acumulado até o dia:						0,00	3.593,81	22.962,98C
18/09/2020	15183		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.128,82			
18/09/2020	15184		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		859,06			
18/09/2020	15185		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		88,89			
18/09/2020	15186		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		450,28			
18/09/2020	15187		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		330,18			
Acumulado até o dia:						0,00	6.451,04	25.820,21C
Conta:	2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda			Saldo anterior:				700,00C
01/08/2020	13486			700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	0,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.3.01.03 - Fernando Fonseca Furtado			Saldo anterior:				700,00C
01/09/2020	13505	F-072/2020	PROCESSO ÉTICO a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 72/2019.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	0,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos			Saldo anterior:				3.850,00C
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.850,00C
Conta:	2.1.8.9.3.02.01 - Affonso Romildo Alves Brandão			Saldo anterior:				25.531,08C
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.531,08C
Conta:	2.1.8.9.3.02.03 - Humberto Mauro Furtado Vieira			Saldo anterior:				25.531,08C
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.531,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.8.9.3.02.06 - Renato Aurelio Fonseca				Saldo anterior:				25.531,08C
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.531,08C
Conta: 2.1.8.9.3.02.07 - Stefany Vaz Despinoy				Saldo anterior:				25.531,08C
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.531,08C
Conta: 2.1.8.9.3.02.08 - Zeno José Camatta				Saldo anterior:				25.531,08C
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.531,08C
Conta: 2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319				Saldo anterior:				48.068,82C
01/07/2020 12313	F-007/2020		VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		297,46			
Acumulado até o dia:						0,00	297,46	48.366,28C
06/07/2020 12363	F-007/2020		VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		253,45			
Acumulado até o dia:						0,00	550,91	48.619,73C
09/07/2020 12402	F-007/2020		VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 09/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		357,38			
Acumulado até o dia:						0,00	908,29	48.977,11C
13/07/2020 12457	F-007/2020		VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		298,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.206,29	49.275,11C
14/07/2020 12475	F-007/2020		VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		218,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.424,29	49.493,11C
15/07/2020 12493	F-007/2020		VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		848,37			
Acumulado até o dia:						0,00	2.272,66	50.341,48C
23/07/2020 12598	F-007/2020		VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		58,26			
Acumulado até o dia:						0,00	2.330,92	50.399,74C
24/07/2020 12605	F-007/2020		VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		783,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.114,72	51.183,54C
27/07/2020	12650	F-007/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		518,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.632,72	51.701,54C
28/07/2020	12669	F-007/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		1.160,13			
Acumulado até o dia:						0,00	4.792,85	52.861,67C
29/07/2020	12690	F-007/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		298,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.090,85	53.159,67C
30/07/2020	12714	F-007/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		451,74			
Acumulado até o dia:						0,00	5.542,59	53.611,41C
31/07/2020	12732	F-007/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		958,16			
Acumulado até o dia:						0,00	6.500,75	54.569,57C
03/08/2020	13654	F-008/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		3.932,95			
Acumulado até o dia:						0,00	10.433,70	58.502,52C
05/08/2020	13695	F-008/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		708,63			
Acumulado até o dia:						0,00	11.142,33	59.211,15C
07/08/2020	13735	F-008/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		199,03			
Acumulado até o dia:						0,00	11.341,36	59.410,18C
13/08/2020	14495	F-008/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		44,01			
Acumulado até o dia:						0,00	11.385,37	59.454,19C
14/08/2020	14518	F-008/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		298,54			
Acumulado até o dia:						0,00	11.683,91	59.752,73C
17/08/2020	14525	F-008/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		355,74			
Acumulado até o dia:						0,00	12.039,65	60.108,47C
18/08/2020	14568	F-008/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		440,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.479,65	60.548,47C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	14589	F-008/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 20/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		168,46			
Acumulado até o dia:						0,00	12.648,11	60.716,93C
21/08/2020	14607	F-008/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 21/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		79,05			
21/08/2020	14629	F-008/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		57,10			
Acumulado até o dia:						0,00	12.784,26	60.853,08C
24/08/2020	14650	F-008/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		298,02			
Acumulado até o dia:						0,00	13.082,28	61.151,10C
25/08/2020	14668	F-008/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		597,55			
Acumulado até o dia:						0,00	13.679,83	61.748,65C
26/08/2020	14688	F-008/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		298,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.977,83	62.046,65C
27/08/2020	14714	F-008/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		289,60			
Acumulado até o dia:						0,00	14.267,43	62.336,25C
28/08/2020	14737	F-008/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		220,09			
Acumulado até o dia:						0,00	14.487,52	62.556,34C
31/08/2020	14761	F-008/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		701,37			
Acumulado até o dia:						0,00	15.188,89	63.257,71C
01/09/2020	15436	F-009/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		1.635,12			
Acumulado até o dia:						0,00	16.824,01	64.892,83C
15/09/2020	15649	F-009/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		138,94			
Acumulado até o dia:						0,00	16.962,95	65.031,77C
22/09/2020	15778	F-009/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		319,85			
Acumulado até o dia:						0,00	17.282,80	65.351,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2020	15834	F-009/2020	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		298,98			
Acumulado até o dia:						0,00	17.581,78	65.650,60C
29/09/2020	15906	F-009/2020	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		293,23			
Acumulado até o dia:						0,00	17.875,01	65.943,83C
30/09/2020	15926	F-009/2020	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		195,49			
Acumulado até o dia:						0,00	18.070,50	66.139,32C
Conta: 2.1.8.9.3.03.02 - Honorários Advocatícios - Cartão de Crédito				Saldo anterior:				3.954,75C
01/07/2020								
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
01/07/2020								
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
01/07/2020								
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
02/07/2020	8042	F-051/2020	Liquidação do Empenho 910, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.120,00	1.120,00C
03/07/2020	8577	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1638 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.120,00	0,00
16/07/2020	8628	F-051/2020	Liquidação do Empenho 964, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						1.120,00	2.240,00	1.120,00C
17/07/2020	9620	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1804 do empenho 964, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.240,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	9701	F-051/2020	Liquidação do Empenho 1146, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						2.240,00	3.360,00	1.120,00C
04/08/2020	11211	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2016 do empenho 1146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	3.360,00	0,00
14/08/2020	11187	F-051/2020	Liquidação do Empenho 1193, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						3.360,00	4.480,00	1.120,00C
20/08/2020	11798	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2310 do empenho 1193, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						4.480,00	4.480,00	0,00
28/08/2020	12275	F-051/2020	Liquidação do Empenho 1371, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						4.480,00	5.600,00	1.120,00C
01/09/2020	13385	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2524 do empenho 1371, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.600,00	0,00
11/09/2020	13038	F-051/2020	Liquidação do Empenho 1432, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						5.600,00	6.720,00	1.120,00C
15/09/2020	13516	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2690 do empenho 1432, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						6.720,00	6.720,00	0,00
24/09/2020	13457	F-051/2020	Liquidação do Empenho 1468, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 25/09/2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						6.720,00	7.840,00	1.120,00C
25/09/2020	14844	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2787 do empenho 1468, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.840,00	7.840,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.4.03		Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar					0,00
02/07/2020	8036	F-055/2020	Liquidação do Empenho 907, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.120,00	1.120,00C
03/07/2020	8576	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1635 do empenho 907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.120,00	0,00
16/07/2020	8632	F-055/2020	Liquidação do Empenho 966, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						1.120,00	2.240,00	1.120,00C
17/07/2020	8745	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1806 do empenho 966, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.240,00	0,00
31/07/2020	9705	F-055/2020	Liquidação do Empenho 1148, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						2.240,00	3.360,00	1.120,00C
04/08/2020	11202	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2018 do empenho 1148, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	3.360,00	0,00
14/08/2020	11191	F-055/2020	Liquidação do Empenho 1195, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						3.360,00	4.480,00	1.120,00C
20/08/2020	11777	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2312 do empenho 1195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						4.480,00	4.480,00	0,00
28/08/2020	12279	F-055/2020	Liquidação do Empenho 1373, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						4.480,00	5.600,00	1.120,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	13128	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2526 do empenho 1373, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.600,00	0,00
11/09/2020	13048	F-055/2020	Liquidação do Empenho 1435, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						5.600,00	6.720,00	1.120,00C
15/09/2020	13577	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2693 do empenho 1435, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						6.720,00	6.720,00	0,00
24/09/2020	13463	F-055/2020	Liquidação do Empenho 1471, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 25/09/2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						6.720,00	7.840,00	1.120,00C
25/09/2020	14845	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2790 do empenho 1471, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						7.840,00	7.840,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar				Saldo anterior:				0,00
02/07/2020	8038	F-054/2020	Liquidação do Empenho 908, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.120,00	1.120,00C
03/07/2020	8578	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1636 do empenho 908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.120,00	0,00
16/07/2020	8634	F-054/2020	Liquidação do Empenho 967, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						1.120,00	2.240,00	1.120,00C
17/07/2020	9619	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1807 do empenho 967, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.240,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	9707	F-054/2020	Liquidação do Empenho 1149, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						2.240,00	3.360,00	1.120,00C
04/08/2020	11209	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2019 do empenho 1149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	3.360,00	0,00
14/08/2020	11193	F-054/2020	Liquidação do Empenho 1196, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						3.360,00	4.480,00	1.120,00C
20/08/2020	11801	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2313 do empenho 1196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						4.480,00	4.480,00	0,00
28/08/2020	12281	F-054/2020	Liquidação do Empenho 1374, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						4.480,00	5.600,00	1.120,00C
01/09/2020	13565	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2527 do empenho 1374, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.600,00	0,00
11/09/2020	13045	F-055/2020	Liquidação do Empenho 1434, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						5.600,00	6.720,00	1.120,00C
15/09/2020	13514	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2692 do empenho 1434, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						6.720,00	6.720,00	0,00
24/09/2020	13461	F-054/2020	Liquidação do Empenho 1470, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 25/09/2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						6.720,00	7.840,00	1.120,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2020	14842	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2789 do empenho 1470, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						7.840,00	7.840,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar			Saldo anterior:					0,00
02/07/2020	8040	F-052/2020	Liquidação do Empenho 909, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.120,00	1.120,00C
03/07/2020	8643	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1637 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.120,00	0,00
16/07/2020	8630	F-052/2020	Liquidação do Empenho 965, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						1.120,00	2.240,00	1.120,00C
17/07/2020	9622	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1805 do empenho 965, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.240,00	0,00
31/07/2020	9703	F-052/2020	Liquidação do Empenho 1147, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						2.240,00	3.360,00	1.120,00C
04/08/2020	11210	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2017 do empenho 1147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	3.360,00	0,00
14/08/2020	11189	F-052/2020	Liquidação do Empenho 1194, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						3.360,00	4.480,00	1.120,00C
20/08/2020	11799	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2311 do empenho 1194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO 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	4.480,00	0,00
28/08/2020	12277	F-052/2020	Liquidação do Empenho 1372, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						4.480,00	5.600,00	1.120,00C
01/09/2020	13564	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2525 do empenho 1372, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.600,00	0,00
11/09/2020	13043	F-052/2020	Liquidação do Empenho 1433, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						5.600,00	6.720,00	1.120,00C
15/09/2020	13519	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2691 do empenho 1433, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						6.720,00	6.720,00	0,00
24/09/2020	13459	F-052/2020	Liquidação do Empenho 1469, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 25/09/2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						6.720,00	7.840,00	1.120,00C
25/09/2020	14843	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2788 do empenho 1469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						7.840,00	7.840,00	0,00
Conta: 2.2.2.1.1.03 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Longo Prazo)			Saldo anterior:					805.698,88C
01/07/2020								
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
01/07/2020								
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
01/07/2020								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
01/07/2020								
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
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.937.115,08D
Conta:	3.1.1.1.1.01		Salários	Saldo anterior:				2.112.643,92D
31/07/2020	11661		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 JULHO DE 2020.	354.222,60				
Acumulado até o dia:						354.222,60	0,00	2.466.866,52D
31/08/2020	12896		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 AGOSTO DE 2020.	359.147,08				
Acumulado até o dia:						713.369,68	0,00	2.826.013,60D
30/09/2020	16850		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 SETEMBRO DE 2020.	361.060,29				
Acumulado até o dia:						1.074.429,97	0,00	3.187.073,89D
Conta:	3.1.1.1.1.02		Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				203.783,92D
31/07/2020	11663		Liquidação do Empenho 70, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	2.382,95				
31/07/2020	11832	C-007/2020	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	33.946,99				
31/07/2020	11833	C-007/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		2.397,45			
Acumulado até o dia:						36.329,94	2.397,45	237.716,41D
31/08/2020	12979	C-009/2020	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	34.060,33				
Acumulado até o dia:						70.390,27	2.397,45	271.776,74D
30/09/2020	16902	C-010/2020	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	34.613,87				
Acumulado até o dia:						105.004,14	2.397,45	306.390,61D
Conta:	3.1.1.1.1.03		1/3 Abono Constitucional (CF/88)	Saldo anterior:				81.641,57D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	11665		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 JULHO DE 2020.	6.168,44				
31/07/2020	11822	C-007/2020	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	12.591,41				
31/07/2020	11824	C-007/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		5.215,16			
Acumulado até o dia:						18.759,85	5.215,16	95.186,26D
31/08/2020	12898		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 AGOSTO DE 2020.	4.998,09				
31/08/2020	12971	C-009/2020	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	15.283,63				
31/08/2020	12972	C-009/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		7.508,52			
Acumulado até o dia:						39.041,57	12.723,68	107.959,46D
30/09/2020	16854		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 SETEMBRO DE 2020.	5.106,54				
30/09/2020	16908	C-010/2020	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	13.289,26				
30/09/2020	16909	C-010/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		5.431,61			
Acumulado até o dia:						57.437,37	18.155,29	120.923,65D
Conta: 3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				224.329,56D
31/07/2020	11667		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 JULHO DE 2020.	46.628,63				
Acumulado até o dia:						46.628,63	0,00	270.958,19D
31/08/2020	12902		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 AGOSTO DE 2020.	48.971,22				
Acumulado até o dia:						95.599,85	0,00	319.929,41D
30/09/2020	16856		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 SETEMBRO DE 2020.	48.763,03				
Acumulado até o dia:						144.362,88	0,00	368.692,44D
Conta: 3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				296.400,08D
31/07/2020	11669		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 JULHO DE 2020.	49.781,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						49.781,65	0,00	346.181,73D
31/08/2020	12905		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 AGOSTO DE 2020.	50.122,01				
Acumulado até o dia:						99.903,66	0,00	396.303,74D
30/09/2020	16858		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 SETEMBRO DE 2020.	49.219,45				
Acumulado até o dia:						149.123,11	0,00	445.523,19D
Conta: 3.1.1.1.1.07 - Horas Extras			Saldo anterior:					26.623,36D
31/07/2020	11677		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 JULHO DE 2020.	3.025,09				
Acumulado até o dia:						3.025,09	0,00	29.648,45D
31/08/2020	12909		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 AGOSTO DE 2020.	2.743,57				
Acumulado até o dia:						5.768,66	0,00	32.392,02D
30/09/2020	16860		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 SETEMBRO DE 2020.	2.769,30				
Acumulado até o dia:						8.537,96	0,00	35.161,32D
Conta: 3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares			Saldo anterior:					195.830,94D
31/07/2020	11679		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 JULHO DE 2020.	14.295,57				
31/07/2020	11820	C-007/2020	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	37.795,31				
31/07/2020	11821	C-007/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		15.666,55			
Acumulado até o dia:						52.090,88	15.666,55	232.255,27D
31/08/2020	12912		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 AGOSTO DE 2020.	11.761,78				
31/08/2020	12969	C-009/2020	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	45.857,88				
31/08/2020	12970	C-009/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		22.532,62			
Acumulado até o dia:						109.710,54	38.199,17	267.342,31D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	16862		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 SETEMBRO DE 2020.	13.770,12				
30/09/2020	16906	C-010/2020	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	39.867,89				
30/09/2020	16907	C-010/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		16.294,83			
Acumulado até o dia:						163.348,55	54.494,00	304.685,49D
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS				Saldo anterior:				693.526,07D
31/07/2020	11797		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 JULHO DE 2020.	103.901,93				
31/07/2020	11825	C-007/2020	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	10.581,26				
31/07/2020	11826	C-007/2020	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		4.385,16			
31/07/2020	11834	C-007/2020	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	7.285,51				
31/07/2020	11835	C-007/2020	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		503,46			
Acumulado até o dia:						121.768,70	4.888,62	810.406,15D
31/08/2020	12973	C-009/2020	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	12.839,73				
31/08/2020	12974	C-009/2020	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		6.308,65			
31/08/2020	12980	C-009/2020	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	7.326,16				
31/08/2020	15251		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 AGOSTO DE 2020.	106.017,01				
Acumulado até o dia:						247.951,60	11.197,27	930.280,40D
30/09/2020	16898		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 SETEMBRO DE 2020.	105.767,08				
30/09/2020	16903	C-010/2020	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	7.434,71				
30/09/2020	16904	C-010/2020	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2.832,32				
30/09/2020	16911	C-010/2020	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	11.162,99				
30/09/2020	16912	C-010/2020	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		4.562,56			
Acumulado até o dia:						375.148,70	15.759,83	1.052.914,94D
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS				Saldo anterior:				258.822,02D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2020	8810	C-008/2020	Liquidação do Empenho 992, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CAMILLA MARIA GONÇALVES DE REZENDE.PAGAR EM: 28/07/2020.	431,45				
Acumulado até o dia:						431,45	0,00	259.253,47D
31/07/2020	10100		Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 07/08/2020.	38.127,38				
31/07/2020	11827	C-007/2020	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	4.030,91				
31/07/2020	11829	C-007/2020	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		1.670,51			
31/07/2020	11836	C-007/2020	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2.775,43				
31/07/2020	11837	C-007/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		191,79			
Acumulado até o dia:						45.365,17	1.862,30	302.324,89D
31/08/2020	12609		Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 04/09/2020.	39.178,90				
31/08/2020	12975	C-009/2020	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	4.891,26				
31/08/2020	12976	C-009/2020	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		2.403,21			
31/08/2020	12981	C-009/2020	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2.790,90				
Acumulado até o dia:						92.226,23	4.265,51	346.782,74D
30/09/2020	13828		Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 07/10/2020.	39.517,66				
30/09/2020	16913	C-010/2020	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	4.252,50				
30/09/2020	16914	C-010/2020	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		1.738,07			
Acumulado até o dia:						135.996,39	6.003,58	388.814,83D
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				31.364,94D
31/07/2020	11391		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 JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 25/08/2020.	4.767,17				
31/07/2020	11830	C-007/2020	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	503,85				
31/07/2020	11831	C-007/2020	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		208,82			
31/07/2020	11838	C-007/2020	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	346,89				
31/07/2020	11839	C-007/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		23,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.617,91	232,79	36.750,06D
31/08/2020	12977	C-009/2020	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	611,47				
31/08/2020	12978	C-009/2020	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		300,40			
31/08/2020	12982	C-009/2020	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	348,86				
31/08/2020	13172		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 AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 25/09/2020.	4.759,37				
Acumulado até o dia:						11.337,61	533,19	42.169,36D
30/09/2020	14896		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 SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 23/10/2020.	4.792,37				
30/09/2020	16905	C-010/2020	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	354,04				
30/09/2020	16915	C-010/2020	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	531,53				
30/09/2020	16916	C-010/2020	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		217,27			
Acumulado até o dia:						17.015,55	750,46	47.630,03D
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:				149.084,02D
15/07/2020	8610	C-008/2020	Liquidação do Empenho 956, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020.	233,20				
15/07/2020	8612	C-008/2020	Liquidação do Empenho 957, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido CAMILA MONTEIRO, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 13/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020.	168,30				
15/07/2020	8614	C-008/2020	Liquidação do Empenho 958, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido BERNARDO MACEDO LINHARES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 13/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020.	99,00				
15/07/2020	8616	C-008/2020	Liquidação do Empenho 959, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido PLINIO PEREIRA SILVA, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020.	183,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2020	8618	C-008/2020	Liquidação do Empenho 960, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020.	541,20				
15/07/2020	8620	C-008/2020	Liquidação do Empenho 961, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 21/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020.	198,00				
Acumulado até o dia:						1.422,85	0,00	150.506,87D
23/07/2020	8802	C-008/2020	Liquidação do Empenho 990, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PROPORCIONAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 22/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 23/07/2020.	262,90				
23/07/2020	8804	C-008/2020	Liquidação do Empenho 991, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 23/07/2020.	168,30				
Acumulado até o dia:						1.854,05	0,00	150.938,07D
31/07/2020	11683		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 JULHO DE 2020.	28.733,93				
Acumulado até o dia:						30.587,98	0,00	179.672,00D
06/08/2020	12259	C-009/2020	Liquidação do Empenho 1367, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido GUSTAVO TOLENTINO MARRA VIEIRA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 05/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.	171,00				
Acumulado até o dia:						30.758,98	0,00	179.843,00D
14/08/2020	12261	C-009/2020	Liquidação do Empenho 1368, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido NATALIA SOARES MENDES, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 11/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.	217,50				
Acumulado até o dia:						30.976,48	0,00	180.060,50D
17/08/2020	11226	C-009/2020	Liquidação do Empenho 1200, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido BRUNA RIBEIRO SILVA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE COMPLEMENTAR UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 17/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM 18/08/2020.	270,60				
17/08/2020	11228	C-009/2020	Liquidação do Empenho 1201, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE COMPLEMENTAR UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 18/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM 18/08/2020.	180,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2020	11393	C-009/2020	Liquidação do Empenho 1225, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido VALKÊNIA DE FÁTIMA COELHO, REF. AUXÍLIO DE TRANSPORTE PROPORCIONAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 14/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 18/08/2020.	183,60				
Acumulado até o dia:						31.611,08	0,00	180.695,10D
31/08/2020	12916		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 AGOSTO DE 2020.	27.910,84				
Acumulado até o dia:						59.521,92	0,00	208.605,94D
03/09/2020	12842	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1407, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO ENTRE 08/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 08/09/2020.	215,60				
03/09/2020	12844	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1408, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO ENTRE 01/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.	138,60				
Acumulado até o dia:						59.876,12	0,00	208.960,14D
09/09/2020	12955	C-010/2020	Liquidação do Empenho 1420, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO, REF. ADIANTAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CROMG (E VICE E VERSA) NO PERÍODO ENTRE 08/09/2020 E 30/09/2020 DIAS ÚTEIS. PAGAR EM: 10/09/2020.	153,00				
Acumulado até o dia:						60.029,12	0,00	209.113,14D
21/09/2020	13407	C-010/2020	Liquidação do Empenho 1456, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido MICHEL LUIZ FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 22/09/2020.	146,40				
Acumulado até o dia:						60.175,52	0,00	209.259,54D
30/09/2020	16867		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 SETEMBRO DE 2020.	29.788,61				
Acumulado até o dia:						89.964,13	0,00	239.048,15D
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				198.055,31D
31/07/2020	12293	F-095/2020	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/348216-326904 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	30.778,36				
Acumulado até o dia:						30.778,36	0,00	228.833,67D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	12967	F-095/2020	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/402713 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	31.262,75				
Acumulado até o dia:						62.041,11	0,00	260.096,42D
30/09/2020	16941	F-095/2020	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2020/456742 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	30.367,05				
Acumulado até o dia:						92.408,16	0,00	290.463,47D
Conta: 3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					10.593,97D
31/07/2020	11813	F-093/2020	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1144 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	1.675,20				
Acumulado até o dia:						1.675,20	0,00	12.269,17D
31/08/2020	12931	F-093/2020	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1332 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	1.727,55				
Acumulado até o dia:						3.402,75	0,00	13.996,72D
30/09/2020	16900	F-093/2020	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1521 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	1.745,00				
Acumulado até o dia:						5.147,75	0,00	15.741,72D
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					521.581,07D
08/07/2020	8324	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 24641681001832379 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA NERIA AMANDA NO MÊS DE JULHO DE 2020.PAGAR EM: 09/07/2020.	491,93				
Acumulado até o dia:						491,93	0,00	522.073,00D
15/07/2020	8600	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 AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 22/07/2020.	50.462,49				
15/07/2020	8601	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 AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 22/07/2020.	23.642,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						74.596,98	0,00	596.178,05D
24/07/2020	8811	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 COLABORADORA JANE KELLY LIMA SANTOS NO MÊS DE AGOSTO.VENCIMENTO: 24/04/2020.	214,02				
Acumulado até o dia:						74.811,00	0,00	596.392,07D
27/07/2020	8927	F-064/2020	Liquidação do Empenho 1015, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, REF. VALOR PROPORCIONAL / INTEGRAL UTILIZADO PARA REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 22/07/2020 A 24/08/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 28/07/2020.	801,25				
Acumulado até o dia:						75.612,25	0,00	597.193,32D
07/08/2020	10462	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 ESTAGIÁRIO GUSTAVO TOLENTINO MARRA VIEIRA NO MÊS DE AGOSTO.VENCIMENTO: 11/08/2020.	341,39				
Acumulado até o dia:						75.953,64	0,00	597.534,71D
18/08/2020	11483	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 SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	53.138,89				
18/08/2020	11484	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 SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	21.800,10				
Acumulado até o dia:						150.892,63	0,00	672.473,70D
09/09/2020	12927	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 COLABORADORA JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO NO MÊS DE SETEMBRO.VENCIMENTO: 10/09/2020.	430,63				
Acumulado até o dia:						151.323,26	0,00	672.904,33D
18/09/2020	13357	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 OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 22/09/2020.	53.436,72				
18/09/2020	13358	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 OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 22/09/2020.	22.111,27				
Acumulado até o dia:						226.871,25	0,00	748.452,32D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2020	13414	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 (MODALIDADE REFEIÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ FERREIRA NO MÊS DE OUTUBRO.VENCIMENTO: 24/09/2020.	329,96				
22/09/2020	13415	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 (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ FERREIRA NO MÊS DE OUTUBRO.VENCIMENTO: 24/09/2020.	305,85				
Acumulado até o dia:						227.507,06	0,00	749.088,13D
Conta: 3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					1.174.497,01C
01/07/2020								
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
17/07/2020	8652	F-092/2020	Liquidação do Empenho 970, referente BOLETO BANCARIO nº 14/121257466-7 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. AO PROCESSO Nº: 00106721520185030071 - GASPAR CARLOS DE SOUZA.	5.747,39				
Acumulado até o dia:						5.747,39	0,00	10.378,42D
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente e Informática			Saldo anterior:					19.480,82D
21/07/2020	8798	F-130/2020	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4.184 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. 10463/2019. CONTRATO 09/2019. REF. JUN/JUL 2020.VENCIMENTO: 28/07/2020.	125,60				
Acumulado até o dia:						125,60	0,00	19.606,42D
29/07/2020	9576	F-064/2020	Liquidação do Empenho 1141, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 4811/2020 do favorecido MIRIAN MARTINS GONÇALVES, REF. REEMBOLSO DE VALOR PAGO NA CONFECCÃO DE CARIMBOS E CARTÕES DE VISITAS PELO CD MIRIAN MARTINS GONÇALVES - 56432. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4811/2020.	220,00				
Acumulado até o dia:						345,60	0,00	19.826,42D
05/08/2020	11924		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 463 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	85,60				
05/08/2020	12069		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 488 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 08/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	713,77				
05/08/2020	12094		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 493 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 08/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	16,00				
Acumulado até o dia:						1.160,97	0,00	20.641,79D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2020	12116		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 497 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	14,00				
24/08/2020	12122		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 498 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	149,70				
24/08/2020	12163		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 506 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	21,00				
24/08/2020	12168		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 507 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	617,28				
24/08/2020	12195		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 512 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 27/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	290,47				
Acumulado até o dia:						2.253,42	0,00	21.734,24D
27/08/2020	12244		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 521 do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, referente ao período de 02/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA.	316,00				
27/08/2020	12273	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1370, referente NOTA FISCAL nº 027461 do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE VALOR PAGO EM ATA 200 FOLHAS (01 UNIDADE).PAGAR ATÉ: 01/09/2020.	27,30				
Acumulado até o dia:						2.596,72	0,00	22.077,54D
08/09/2020	12939		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 535 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 14/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	5,88				
08/09/2020	12940		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 536 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 14/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	21,80				
Acumulado até o dia:						2.624,40	0,00	22.105,22D
14/09/2020	14072		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 579 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	213,54				
Acumulado até o dia:						2.837,94	0,00	22.318,76D
21/09/2020	13413	F-130/2020	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4.274 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REF. A JULHO-AGOSTO/2020.PAGAR EM: 24/09/2020.	141,20				
Acumulado até o dia:						2.979,14	0,00	22.459,96D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	13822	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1463, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3029170 do favorecido GIVANILDO BATISTA LEITE, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 073/2020. ITEM 007.VENCIMENTO: 08/10/2020.	149,33				
Acumulado até o dia:						3.128,47	0,00	22.609,29D
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:					6.122,61D
01/07/2020	12850		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 184 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	91,20				
Acumulado até o dia:						91,20	0,00	6.213,81D
02/07/2020	11522		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 427 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	66,31				
Acumulado até o dia:						157,51	0,00	6.280,12D
10/07/2020	9149		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 321 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	157,95				
Acumulado até o dia:						315,46	0,00	6.438,07D
16/07/2020	11408		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 414 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	152,12				
Acumulado até o dia:						467,58	0,00	6.590,19D
22/07/2020	9283		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 344 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	140,00				
Acumulado até o dia:						607,58	0,00	6.730,19D
30/07/2020	10061	F-183/2020	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5.193 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISP. 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 039/2020 - PEDIDO 02. VENCIMENTO 09/08/2020.	1.997,74				
Acumulado até o dia:						2.605,32	0,00	8.727,93D
31/07/2020	11563		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 434 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	23,20				
Acumulado até o dia:						2.628,52	0,00	8.751,13D
04/08/2020	11274		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 394 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	148,23				
04/08/2020	11892		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 457 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 16/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	80,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2020	12004		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 478 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	119,78				
Acumulado até o dia:						2.976,59	0,00	9.099,20D
05/08/2020	11929		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 464 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	57,32				
05/08/2020	12079		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 490 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 08/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	239,89				
Acumulado até o dia:						3.273,80	0,00	9.396,41D
14/08/2020	11961		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 470 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	96,80				
Acumulado até o dia:						3.370,60	0,00	9.493,21D
28/08/2020	14254		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 613 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	63,10				
Acumulado até o dia:						3.433,70	0,00	9.556,31D
31/08/2020	14304		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 622 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	22,48				
Acumulado até o dia:						3.456,18	0,00	9.578,79D
02/09/2020	12760		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 528 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	95,13				
02/09/2020	14276		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 617 do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES, referente ao período de 13/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES.	40,42				
Acumulado até o dia:						3.591,73	0,00	9.714,34D
04/09/2020	13893		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 551 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	58,87				
Acumulado até o dia:						3.650,60	0,00	9.773,21D
08/09/2020	14413		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 636 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	51,00				
Acumulado até o dia:						3.701,60	0,00	9.824,21D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2020	13216	F-183/2020	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5381 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISP. 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 061/2020 - PEDIDO 03. VENCIMENTO 17/09/2020.	2.690,30				
Acumulado até o dia:						6.391,90	0,00	12.514,51D
11/09/2020	14025		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 571 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	200,00				
Acumulado até o dia:						6.591,90	0,00	12.714,51D
14/09/2020	13959		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 561 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	118,75				
14/09/2020	14082		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 581 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	135,84				
Acumulado até o dia:						6.846,49	0,00	12.969,10D
25/09/2020	13594	F-183/2020	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5481 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISP. 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 067/2020 - PEDIDO 04. VENCIMENTO: 05/10/2020.	831,36				
Acumulado até o dia:						7.677,85	0,00	13.800,46D
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					20.655,62D
01/07/2020	8553	F-134/2020	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 35980718 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. JUNHO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$1,98.VENCIMENTO: 03/08/2020.	1.394,98				
Acumulado até o dia:						1.394,98	0,00	22.050,60D
03/08/2020	11306	F-134/2020	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 36308712 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. JULHO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$3,33.VENCIMENTO: 01/09/2020	2.378,75				
Acumulado até o dia:						3.773,73	0,00	24.429,35D
01/09/2020	13509	F-134/2020	Liquidação do Empenho 856, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 36632435 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. AGOSTO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$4,58.VENCIMENTO: 01/10/2020	3.249,21				
Acumulado até o dia:						7.022,94	0,00	27.678,56D
Conta: 3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2020	12984	F-098/2020	Liquidação do Empenho 918, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/17604 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - RÉGUA DA PORTA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA. PROC. 4637/2020. OF. 032/2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.	1.585,37				
Acumulado até o dia:						1.585,37	0,00	1.585,37D
08/09/2020	14433		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 640 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	217,00				
Acumulado até o dia:						1.802,37	0,00	1.802,37D
Conta: 3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					0,00
21/08/2020	11751	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1158, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/529 do favorecido TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS COM CORDÃO PERSONALIZADO. CONTRATO Nº: 009/2019.VENCIMENTO: 04/09/2020.	945,00				
Acumulado até o dia:						945,00	0,00	945,00D
Conta: 3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis			Saldo anterior:					1.264,45D
28/07/2020	11616		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 444 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	1.464,45D
27/08/2020	12222		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 517 do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA.	479,46				
27/08/2020	12239		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 520 do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, referente ao período de 02/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA.	148,18				
27/08/2020	12249		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 522 do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, referente ao período de 02/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA.	409,80				
Acumulado até o dia:						1.237,44	0,00	2.501,89D
04/09/2020	13935		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 557 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	439,00				
Acumulado até o dia:						1.676,44	0,00	2.940,89D
11/09/2020	14050		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 575 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 18/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	20,00				
Acumulado até o dia:						1.696,44	0,00	2.960,89D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2020	13970		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 563 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	12,42				
Acumulado até o dia:						1.708,86	0,00	2.973,31D
Conta: 3.3.1.1.1.16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:					0,00
28/09/2020	13811	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8.260 do favorecido ARTEFATOS DE METAIS PELEGRINI, REF. AQUISIÇÃO DE 200 PINS PERSONALIZADOS CROMG. MATERIAL METAL FUNDIDO DOURADO, PINTADO; TRAVA TIPO BORBOLETA EM METAL; TAMANHO 22MM. PROC. 4662/2020. DISPENSA 026/2020. OF. 063/2020.VENCIMENTO: 19/10/2020.	2.030,00				
Acumulado até o dia:						2.030,00	0,00	2.030,00D
Conta: 3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					3.746,93D
01/07/2020	8869		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 271 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	101,77				
Acumulado até o dia:						101,77	0,00	3.848,70D
07/07/2020	11452		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 420 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	17,00				
Acumulado até o dia:						118,77	0,00	3.865,70D
09/07/2020	8440	F-064/2020	Liquidação do Empenho 936, referente RECIBO nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS PARA USO COPA/DIRETORIA.PAGAR EM: 10/07/2020.	117,60				
Acumulado até o dia:						236,37	0,00	3.983,30D
10/07/2020	9139		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 319 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	31,33				
10/07/2020	9176		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 326 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	432,00				
10/07/2020	9193		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 329 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	385,24				
Acumulado até o dia:						1.084,94	0,00	4.831,87D
22/07/2020	9294		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 346 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	26,00				
Acumulado até o dia:						1.110,94	0,00	4.857,87D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2020	9123	F-064/2020	Liquidação do Empenho 981, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 075 do favorecido W F DE MATOS, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) TERMÔMETROS DIGITAIS INFRAVERMELHO TESTE PARA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO Nº 012/2020. PROC. 5072/2020. OF. 043/2020.VENCIMENTO: 28/07/2020.	2.245,00				
Acumulado até o dia:						3.355,94	0,00	7.102,87D
28/07/2020	11606		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 442 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	340,00				
Acumulado até o dia:						3.695,94	0,00	7.442,87D
29/07/2020	10050	F-064/2020	Liquidação do Empenho 1066, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5.221 do favorecido FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) FRASCOS VAZIOS DE 500ML COM VÁLVULA PUMP PARA USAR COM ÁLCOOL EM GEL EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO 012/2020. PROC. 5072/2020.PAGAR EM 06/08/2020.	297,00				
Acumulado até o dia:						3.992,94	0,00	7.739,87D
31/07/2020	11568		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 435 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	78,37				
31/07/2020	11984		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 474 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 14/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	51,57				
31/07/2020	12034		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 483 do(a) TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 14/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIREES DE CARVALHO SANTOS.	107,89				
31/07/2020	12835		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1406, DOCUMENTO CONTÁBIL, Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	0,01				
Acumulado até o dia:						4.230,78	0,00	7.977,71D
04/08/2020	11858		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 451 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	105,92				
04/08/2020	11902		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 459 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 16/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	32,00				
04/08/2020	12009		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 479 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	46,60				
Acumulado até o dia:						4.415,30	0,00	8.162,23D
05/08/2020	12074		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 489 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 08/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	107,67				
Acumulado até o dia:						4.522,97	0,00	8.269,90D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2020	11069	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1187, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/156369 do favorecido ALEX GOMES DE LIMA, REF. REEMBOLSO DO VALOR PAGO PARA A REALIZAÇÃO DO TESTE DE COVID 19, NO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A NO DIA 20/07/2020.PAGAR EM 13/08/2020.	298,00				
11/08/2020	11660	F-064/2020	Liquidação do Empenho 1083, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 305 do favorecido WS ACRILICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE PROTEÇÃO EM PS CONTRA COVID 19 PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 5072/2020. DISPENSA 038/2020. OF. 046/2020.VENCIMENTO: 21/08/2020.	3.580,00				
Acumulado até o dia:						8.400,97	0,00	12.147,90D
24/08/2020	12143		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 502 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	54,30				
24/08/2020	14006		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 566 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	439,00				
Acumulado até o dia:						8.894,27	0,00	12.641,20D
28/08/2020	14109		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 586 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	100,48				
28/08/2020	14114		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 587 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	439,00				
28/08/2020	14234		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 609 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	129,90				
28/08/2020	14239		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 610 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	16,00				
28/08/2020	14249		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 612 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	49,90				
Acumulado até o dia:						9.629,55	0,00	13.376,48D
31/08/2020	14175		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 598 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	83,05				
31/08/2020	14180		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 599 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	399,98				
Acumulado até o dia:						10.112,58	0,00	13.859,51D
04/09/2020	13947		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 559 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	122,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.234,91	0,00	13.981,84D
08/09/2020	12938		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 533 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 14/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	231,68				
08/09/2020	14197		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 602 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	71,98				
08/09/2020	14207		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 604 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	409,00				
08/09/2020	14212		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 605 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	158,10				
08/09/2020	14387		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 634 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	150,00				
08/09/2020	14407		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 635 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	105,50				
08/09/2020	14449		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 642 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	404,91				
08/09/2020	14470		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 646 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	231,00				
08/09/2020	14475		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 647 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	57,00				
Acumulado até o dia:						12.054,08	0,00	15.801,01D
09/09/2020	14148		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 593 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	74,68				
Acumulado até o dia:						12.128,76	0,00	15.875,69D
10/09/2020	13311	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8501 do favorecido CONHECIMENTO LIVRARIA EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12 LIVROS JURÍDICOS PARA USO NO SETOR PROCURADORIA JURÍDICA. PROC. 5760/2020. DISPENSA 051/2020. OF. 058/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	2.078,50				
Acumulado até o dia:						14.207,26	0,00	17.954,19D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2020	14055		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 576 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 18/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	200,00				
Acumulado até o dia:						14.407,26	0,00	18.154,19D
15/09/2020	14326		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 626 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 25/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	100,48				
Acumulado até o dia:						14.507,74	0,00	18.254,67D
23/09/2020	13598	F-064/2020	Liquidação do Empenho 1065, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/25 do favorecido IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, REF. 500 MÁSCARAS EM TECIDOS, 50 PROTETORES FACIAIS EM PLÁSTICO, 01 TOTEM DISPENADOR DE ALCOOL EM GEL. PROC. 5072/2020. DISPENSA 036/2020. OF. 045/2020.VENCIMENTO: 30/09/2020.	3.047,40				
23/09/2020	13599	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1184, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/26 do favorecido IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 014 TOTENS DISPENADORES DE ÁLCOOL EM GEL PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG. PROC. 5072/2020. DISPENSA 045/2020. OF. 052/2020-A.VENCIMENTO: 30/09/2020.	4.198,60				
Acumulado até o dia:						21.753,74	0,00	25.500,67D
25/09/2020	14357		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 629 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	132,63				
Acumulado até o dia:						21.886,37	0,00	25.633,30D
Conta: 3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos			Saldo anterior:					20,00D
03/07/2020	8135	F-023/2020	Liquidação do Empenho 921, referente RECIBO nº do favorecido SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. REEMBOLSO REFERENTE AO SUPRIMENTO DE JANEIRO DE 2020. CONFORME MOSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A MESMA REALIZOU O SAQUE DE R\$350,00 E GASTOU R\$312,96, E PORTANTO DEVERIA TER RESTITUÍDO AO CONSELHO R\$37,04, MAS DEVIDO A ERRO DE FÓRMULA DA PLANILHA QUE A RESPECTIVA FUNCIONÁRIA ESTAVA USANDO, ELA REALIZOU A DEVOLUÇÃO AO CONSELHO DE R\$40,04, OU SEJA, R\$3,00 A MAIS.ESTE VALOR ERA O SALDO DO CARTÃO QUE FOI RESGATADO PELA TESOURARIA NO DIA 29/01/2020.	3,00				
Acumulado até o dia:						3,00	0,00	23,00D
05/08/2020	12106		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 495 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 08/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	2,00				
Acumulado até o dia:						5,00	0,00	25,00D
10/09/2020	12989	F-016/2020	Liquidação do Empenho 1423, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. RESTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA DE IPATINGA. NO MÊS DE MAIO/2020, A MESMA REALIZOU O SAQUE DE R\$500,00 E GASTOU R\$509,22. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5896/2020.PAGAR ATÉ: 15/09/2020.	9,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14,22	0,00	34,22D
Conta:	3.3.1.1.1.27		Kits de higienização bucal					13.725,00D
01/07/2020 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.725,00D
Conta:	3.3.1.1.1.29		Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios					4.117,80D
01/07/2020 12847 Saldo anterior:								
01/07/2020	12847		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 102 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	95,00				
Acumulado até o dia:						95,00	0,00	4.212,80D
16/07/2020	11418		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 416 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	30,00				
Acumulado até o dia:						125,00	0,00	4.242,80D
12/08/2020	12380	F-060/2020	Liquidação do Empenho 400, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 914 do favorecido A4A SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 300 PACOTES DE CAFÉ EXTRA FORTE, TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO CONTENDO 500GR. MARCA: ODEBRECHT EXTRA FORTE. PROC. 10875/2019. CONTRATO 001/2020. OF. 047/2020.PAGAR EM: 03/09/2020.	1.764,00				
Acumulado até o dia:						1.889,00	0,00	6.006,80D
28/08/2020	14119		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 588 do(a) TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIREES DE CARVALHO SANTOS.	60,88				
Acumulado até o dia:						1.949,88	0,00	6.067,68D
31/08/2020	12998		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 541 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	33,00				
Acumulado até o dia:						1.982,88	0,00	6.100,68D
02/09/2020	12765		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 529 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	30,21				
Acumulado até o dia:						2.013,09	0,00	6.130,89D
14/09/2020	13964		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 562 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	13,00				
14/09/2020	14077		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 580 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	56,00				
Acumulado até o dia:						2.082,09	0,00	6.199,89D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	13614	F-060/2020	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10788 do favorecido COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, CADA PACOTE COM 5 QUILOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 10875/2019. CONTRATO Nº 002/2020. OF. 066/2020.PAGAR EM: 06/10/2020	294,00				
Acumulado até o dia:						2.376,09	0,00	6.493,89D
Conta: 3.3.2.1.1.02 - Diárias			Saldo anterior:					241.297,83D
08/07/2020	8353	F-145/2020	Liquidação do Empenho 932, 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, DIVINÓPOLIS/MG, PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 13/07/2020 E RETORNO NO DIA 20/07/2020, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE, E NAS CIDADES DE DIVINÓPOLIS E PATOS DE MINAS, BEM COMO NAS CIDADES DO ENTORNO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6.675,00				
Acumulado até o dia:						6.675,00	0,00	247.972,83D
09/07/2020	8409	F-161/2020	Liquidação do Empenho 933, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ITAMARANDIBA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2020 ÀS 07 HORAS E 30 MIN, RETORNO NO DIA 02/07/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO -MG 01/2020. PAGAR EM: 10/07/2020.	126,75				
Acumulado até o dia:						6.801,75	0,00	248.099,58D
13/07/2020	8511	F-144/2020	Liquidação do Empenho 940, 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 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM:14/07/2020.	2.225,00				
13/07/2020	8513	F-151/2020	Liquidação do Empenho 941, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR EM:14/07/2020	1.400,00				
13/07/2020	8517	F-147/2020	Liquidação do Empenho 943, 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 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 14/07/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						12.651,75	0,00	253.949,58D
14/07/2020	8530	F-150/2020	Liquidação do Empenho 946, 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 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM:14/07/2020.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2020	8532	F-149/2020	Liquidação do Empenho 947, 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 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 14/07/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						17.101,75	0,00	258.399,58D
16/07/2020	8638	F-064/2020	Liquidação do Empenho 969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PRA DIVINÓPOLIS/MG - VARZEA DA PALMA/MG E CURVELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2020 E RETORNO NO DIA 19/07/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE TRATAR DE QUESTÕES PERTINENTES À ODONTOLOGIA JUNTO A AUTORIDADES DA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 16/07/2020.	1.377,90				
Acumulado até o dia:						18.479,65	0,00	259.777,48D
22/07/2020	8718	F-145/2020	Liquidação do Empenho 978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - DIVINÓPOLIS/MG - CURVELO/MG E VARZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2020 E RETORNO NO DIA 21/07/2020, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	890,00				
Acumulado até o dia:						19.369,65	0,00	260.667,48D
23/07/2020	8789	F-145/2020	Liquidação do Empenho 986, 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 27/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						25.599,65	0,00	266.897,48D
23/07/2020	8793	F-147/2020	Liquidação do Empenho 988, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						27.824,65	0,00	274.722,13D
28/07/2020	9125	F-144/2020	Liquidação do Empenho 1052, 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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						30.050,65	0,00	304.772,78D
28/07/2020	9132	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1053, 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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						32.275,65	0,00	337.048,43D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.049,65	0,00	271.347,48D
29/07/2020	9361	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1099, 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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						32.274,65	0,00	273.572,48D
06/08/2020	10157	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1168, 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 10/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A SETE LAGOAS/MG NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.895,00				
06/08/2020	10160	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1169, 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 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						39.394,65	0,00	280.692,48D
10/08/2020	10834	F-149	Liquidação do Empenho 1180, 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 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
10/08/2020	10836	F-144/2020	Liquidação do Empenho 1181, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						43.844,65	0,00	285.142,48D
11/08/2020	11071	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1188, 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 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						46.069,65	0,00	287.367,48D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2020	11145	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1189, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, NO NOVO ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM 13/08/2020.	967,90				
12/08/2020	11147	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE LEVAR O FUNCIONÁRIO RAFAEL DO SETOR DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS, BEM COMO AUXILIAR NA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM 13/08/2020.	711,70				
Acumulado até o dia:						47.749,25	0,00	289.047,08D
13/08/2020	11185	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1192, 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 12/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
Acumulado até o dia:						48.070,85	0,00	289.368,68D
14/08/2020	11195	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1197, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2020 E RETORNO NO DIA 18/08/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						49.405,85	0,00	290.703,68D
18/08/2020	11429	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2020 E RETORNO NO DIA 21/08/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, NO NOVO ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	588,95				
18/08/2020	11431	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2020 E RETORNO NO DIA 21/08/2020, COM O OBJETIVO DE LEVAR O FUNCIONÁRIO RAFAEL DO SETOR DE INFORMATICA PARA FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, BEM COMO AUXILIAR NA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	438,35				
Acumulado até o dia:						50.433,15	0,00	291.730,98D
19/08/2020	11630	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1266, 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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A PATOS DE MINAS NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2020	11634	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1268, 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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA PARTICIPAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						61.113,15	0,00	302.410,98D
24/08/2020	11720	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
24/08/2020	11723	F-144/2020	Liquidação do Empenho 1274, 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 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
24/08/2020	11746	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						67.788,15	0,00	309.085,98D
26/08/2020	11773	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1285, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA PARTICIPAÇÃO DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE OCORRERÁ NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	228,95				
26/08/2020	11775	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1286, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E NOVA PONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE VISITAR A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E OS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.832,90				
Acumulado até o dia:						69.850,00	0,00	311.147,83D
03/09/2020	12824	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1404, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 08/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A IPATINGA E GOVERNADOR VALADARES NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5.785,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						75.635,00	0,00	316.932,83D
04/09/2020	12883	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1411, 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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
04/09/2020	12887	F-144/2020	Liquidação do Empenho 1413, 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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						80.085,00	0,00	321.382,83D
08/09/2020	12889	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1414, 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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						82.310,00	0,00	323.607,83D
09/09/2020	12926	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA VISITA AO MUNICÍPIO SUPRACITADO, NO INTUITO DE SE REUNIR COM O PROMOTOR, DR. UBIRATAN, A FIM DE DISCUTIR SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	178,95				
09/09/2020	12934	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1418, 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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
09/09/2020	12966	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME CESAR CASAGRANDE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 10/09/2020.	565,90				
Acumulado até o dia:						85.279,85	0,00	326.577,68D
10/09/2020	13013	f-066	Liquidação do Empenho 1430, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG - GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE DAR PROSSEGUIMENTO À SÉRIE DE VISITAS ÀS DELEGACIAS REGIONAIS E AOS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.282,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						86.562,75	0,00	327.860,58D
14/09/2020	13094	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1437, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA VISITA AO MUNICÍPIO SUPRACITADO, NO INTUITO DE DISCUTIR COM O PREFEITO ACERCA DA LEI DE ACESSIBILIDADE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	275,00				
Acumulado até o dia:						86.837,75	0,00	328.135,58D
16/09/2020	13306	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1441, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 17/09/2020.	430,90				
16/09/2020	13308	F-167/2020	Liquidação do Empenho 1442, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 17/09/2020.	547,90				
Acumulado até o dia:						87.816,55	0,00	329.114,38D
17/09/2020	13347	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1444, 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 22/09/2020, E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3.115,00				
17/09/2020	13353	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1446, 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 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 26/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A FORMIGA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						94.936,55	0,00	336.234,38D
18/09/2020	13363	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1448, 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 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO DESTA CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						98.051,55	0,00	339.349,38D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	13369	F-144/2020	Liquidação do Empenho 1451, 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 23/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 25 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
21/09/2020	13371	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1452, 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 23/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 25 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
21/09/2020	13401	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1453, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO VIANA CUNHA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO -MG 01/2020.	238,95				
21/09/2020	13403	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1454, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	228,95				
21/09/2020	13405	F-167/2020	Liquidação do Empenho 1455, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FUNCIONÁRIO CASSIO ROCHA BRAGA, VISTO QUE ESTE IRÁ REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO -MG 01/2020.	168,95				
Acumulado até o dia:						103.138,40	0,00	344.436,23D
22/09/2020	13435	F-174/2020	Liquidação do Empenho 1464, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA SIMONÉSIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/09/2020 ÀS 09 HORAS E RETORNO NO DIA 04/09/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM OBJETIVO AVERIGUAR ATUAÇÃO DE DENTISTA PRÁTICO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	124,55				
Acumulado até o dia:						103.262,95	0,00	344.560,78D
24/09/2020	13507	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1481, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHI/MG - FORMIGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/20220 E RETORNO NO DIA 27/09/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.328,95				
24/09/2020	13518	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1482, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/09/2020 E RETORNO NO DIA 29/09/2020, DIÁRIA AVULSA/ CUMPRIMENTO DE AGENDA ADMINISTRATIVA NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						105.926,90	0,00	347.224,73D
25/09/2020	13579	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1485, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MONTE AZUL/MG - PORTEIRINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 25/09/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL, PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	408,10				
Acumulado até o dia:						106.335,00	0,00	347.632,83D
29/09/2020	13631	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1500, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG - ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2020 E RETORNO NO DIA 01/10/2020, COM O OBJETIVO DE COLHER ASSINATURA DA CONSELHEIRO ISAUARA E BUSCAR ALGUMAS CADEIRAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	501,70				
Acumulado até o dia:						106.836,70	0,00	348.134,53D
30/09/2020	13636	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG - ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2020 E RETORNO NO DIA 01/10/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS ELÉTRICAS E DE DADOS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	547,90				
30/09/2020	13783	F-167/2020	Liquidação do Empenho 1505, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIEDADE DE PONTE NOVA E PONTE NOVA COM SAÍDA NO DIA 01/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 02/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS POR FALTA DE EPIS NO POSTO DE SAÚDE / RETORNO DE PROCESSO E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	547,90				
Acumulado até o dia:						107.932,50	0,00	349.230,33D
Conta: 3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				356,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	356,00D
Conta: 3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação				Saldo anterior:				9.332,90D
31/07/2020	12855	F-044/2020	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 DO CONSELHEIRO DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3897/2020.	2.274,74				
31/07/2020	12857	F-044/2020	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020 DO CONSELHEIRO DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3896/2020.	2.399,70				
31/07/2020	12873	F-045/2020	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 DO CONSELHEIRO RAPHAEL CASTRO MOTA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2923/2020.	1.752,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.427,32	0,00	15.760,22D
Conta:	3.3.2.2.0.02	- Encargos sobre Serviços Prestados		Saldo anterior:				4.104,80D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.104,80D
Conta:	3.3.2.2.0.03	- Bolsa Complementar Estágio		Saldo anterior:				58.295,85D
29/07/2020	9405	C-008/2020	Liquidação do Empenho 1110, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR EM: 30/07/2020.	946,03				
29/07/2020	9413	C-008/2020	Liquidação do Empenho 1111, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JANE KELLY LIMA SANTOS, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR EM: 30/07/2020.	1.064,53				
Acumulado até o dia:						2.010,56	0,00	60.306,41D
31/07/2020	11681		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 JULHO DE 2020.	7.984,00				
Acumulado até o dia:						9.994,56	0,00	68.290,41D
10/08/2020	10585	C-009/2020	Liquidação do Empenho 1179, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ALEX GOMES DE LIMA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR EM: 11/08/2020.	283,36				
Acumulado até o dia:						10.277,92	0,00	68.573,77D
31/08/2020	12914		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 AGOSTO DE 2020.	8.582,80				
Acumulado até o dia:						18.860,72	0,00	77.156,57D
30/09/2020	16864		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 SETEMBRO DE 2020.	9.314,67				
Acumulado até o dia:						28.175,39	0,00	86.471,24D
Conta:	3.3.2.2.0.05	- Perícias Éticas		Saldo anterior:				1.400,00D
01/09/2020	13500	F-072/2020	Liquidação do Empenho 1479, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 155/2019.	700,00				
01/09/2020	13503	F-072/2020	Liquidação do Empenho 1480, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 175/2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	0,00	2.450,00D
04/09/2020	13476	F-072/2020	Liquidação do Empenho 1474, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 175/2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	0,00	2.800,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2020	13469	F-072/2020	Liquidação do Empenho 1472, referente RECIBO nº do favorecido ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 132/2019.	890,00				
Acumulado até o dia:						2.290,00	0,00	3.690,00D
Conta:	3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton			Saldo anterior:				49.084,00D
02/07/2020	8036	F-055/2020	Liquidação do Empenho 907, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				
02/07/2020	8038	F-054/2020	Liquidação do Empenho 908, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				
02/07/2020	8040	F-052/2020	Liquidação do Empenho 909, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				
02/07/2020	8042	F-051/2020	Liquidação do Empenho 910, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						4.480,00	0,00	53.564,00D
16/07/2020	8628	F-051/2020	Liquidação do Empenho 964, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				
16/07/2020	8630	F-052/2020	Liquidação do Empenho 965, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				
16/07/2020	8632	F-055/2020	Liquidação do Empenho 966, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				
16/07/2020	8634	F-054/2020	Liquidação do Empenho 967, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						8.960,00	0,00	58.044,00D
31/07/2020	9701	F-051/2020	Liquidação do Empenho 1146, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				
31/07/2020	9703	F-052/2020	Liquidação do Empenho 1147, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				
31/07/2020	9705	F-055/2020	Liquidação do Empenho 1148, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	9707	F-054/2020	Liquidação do Empenho 1149, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						13.440,00	0,00	62.524,00D
14/08/2020	11187	F-051/2020	Liquidação do Empenho 1193, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	1.120,00				
14/08/2020	11189	F-052/2020	Liquidação do Empenho 1194, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	1.120,00				
14/08/2020	11191	F-055/2020	Liquidação do Empenho 1195, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	1.120,00				
14/08/2020	11193	F-054/2020	Liquidação do Empenho 1196, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						17.920,00	0,00	67.004,00D
28/08/2020	12275	F-051/2020	Liquidação do Empenho 1371, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	1.120,00				
28/08/2020	12277	F-052/2020	Liquidação do Empenho 1372, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	1.120,00				
28/08/2020	12279	F-055/2020	Liquidação do Empenho 1373, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	1.120,00				
28/08/2020	12281	F-054/2020	Liquidação do Empenho 1374, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						22.400,00	0,00	71.484,00D
11/09/2020	13038	F-051/2020	Liquidação do Empenho 1432, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	1.120,00				
11/09/2020	13043	F-052/2020	Liquidação do Empenho 1433, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	1.120,00				
11/09/2020	13045	F-055/2020	Liquidação do Empenho 1434, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2020	13048	F-055/2020	Liquidação do Empenho 1435, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						26.880,00	0,00	75.964,00D
24/09/2020	13457	F-051/2020	Liquidação do Empenho 1468, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 25/09/2020.	1.120,00				
24/09/2020	13459	F-052/2020	Liquidação do Empenho 1469, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 25/09/2020.	1.120,00				
24/09/2020	13461	F-054/2020	Liquidação do Empenho 1470, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 25/09/2020.	1.120,00				
24/09/2020	13463	F-055/2020	Liquidação do Empenho 1471, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 25/09/2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						31.360,00	0,00	80.444,00D
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				30.248,25D
01/07/2020	8554	F-105/2020	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 187719 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020. VENCIMENTO: 21/07/2020.	2.630,32				
Acumulado até o dia:						2.630,32	0,00	32.878,57D
16/07/2020	8636	F-151/2020	Liquidação do Empenho 968, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (LINHA: BELO HORIZONTE/MG / SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP) NO DIA 14/07/2020, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS COMO ACESSOR ESPECIAL HONORÍFICO.	79,69				
Acumulado até o dia:						2.710,01	0,00	32.958,26D
01/08/2020	10727	F-105/2020	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 187992 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020. VENCIMENTO: 21/08/2020.	1.849,32				
Acumulado até o dia:						4.559,33	0,00	34.807,58D
05/08/2020	10076	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1164, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 952/2020 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO JULGAMENTO ÉTICO REALIZADO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020, O CONSELHEIRO VIAJOU DE BRASÍLIA/DF, LOCAL ONDE SE ENCONTRAVA, DIRETAMENTE PARA BELO HORIZONTE/MG. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 952/2020.PAGAR EM 06/08/2020.	285,47				
Acumulado até o dia:						4.844,80	0,00	35.093,05D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2020	10472	F-151/2020	Liquidação do Empenho 1175, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE VOLTA DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG (LINHA: BELO HORIZONTE/MG / SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP) NO DIA 16/07/2020, O ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA ESTEVE EM BELO HORIZONTE/MG COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.PAGAR ATÉ: 11/08/020.	75,02				
Acumulado até o dia:						4.919,82	0,00	35.168,07D
01/09/2020	12937	F-105/2020	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 188346 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. VENCIMENTO: 21/09/2020.	3.023,54				
Acumulado até o dia:						7.943,36	0,00	38.191,61D
Conta:	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos			Saldo anterior:				62.944,65D
01/07/2020	8162	F-086/2020	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 2845 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 01/06/2020 A 30/06/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	11.079,00				
Acumulado até o dia:						11.079,00	0,00	74.023,65D
03/08/2020	9923	F-086/2020	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 3124 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 01/07/2020 A 31/07/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	11.079,00				
Acumulado até o dia:						22.158,00	0,00	85.102,65D
01/09/2020	12928	F-086/2020	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 3380 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 01/08/2020 A 31/08/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	11.079,00				
Acumulado até o dia:						33.237,00	0,00	96.181,65D
10/09/2020	12993	F-193/2020	Liquidação do Empenho 1424, referente FATURA nº 314781 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. 18/06/2020 A 30/06/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	1.061,66				
10/09/2020	12994	F-193/2020	Liquidação do Empenho 1424, referente FATURA nº 314782 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	2.449,99				
Acumulado até o dia:						36.748,65	0,00	99.693,30D
Conta:	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento			Saldo anterior:				8.578,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020	11143	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. JULHO E AGOSTO/2020.PAGAR EM 13/08/2020.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	8.878,00D
02/07/2020	8859		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 269 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	200,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	9.078,00D
06/07/2020	11475		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 424 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	170,00				
Acumulado até o dia:						670,00	0,00	9.248,00D
07/07/2020	8548	F-120/2020	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 443 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 21/05/2020 A 20/06/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	240,00				
07/07/2020	11447		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 419 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.060,00	0,00	9.638,00D
16/07/2020	11403		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 413 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.210,00	0,00	9.788,00D
20/07/2020	11346		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 405 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	190,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	0,00	9.978,00D
31/07/2020	11316		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 401 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	230,00				
31/07/2020	11552		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 432 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	200,00				
31/07/2020	11989		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 475 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 14/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	190,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	12039		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 484 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 14/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	170,00				
Acumulado até o dia:						2.190,00	0,00	10.768,00D
07/08/2020	11083	F-120/2020	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 449 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 21/06/2020 A 20/07/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	240,00				
07/08/2020	11875		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 454 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	150,00				
Acumulado até o dia:						2.580,00	0,00	11.158,00D
14/08/2020	11951		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 468 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	150,00				
Acumulado até o dia:						2.730,00	0,00	11.308,00D
17/08/2020	11214	F-119/2020	Liquidação do Empenho 1156, referente BOLETO BANCARIO nº 1-0 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA AUTOMÓVEL DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 EM PATOS DE MINAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM 001/2020. PROC 8621/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	600,00				
Acumulado até o dia:						3.330,00	0,00	11.908,00D
24/08/2020	12138		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 501 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	239,20				
Acumulado até o dia:						3.569,20	0,00	12.147,20D
28/08/2020	14124		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 589 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	170,00				
Acumulado até o dia:						3.739,20	0,00	12.317,20D
31/08/2020	12997		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 540 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	230,00				
31/08/2020	14309		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 623 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	190,00				
Acumulado até o dia:						4.159,20	0,00	12.737,20D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	13215	F-119/2020	Liquidação do Empenho 1156, referente BOLETO BANCARIO nº 2-8 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA AUTOMÓVEL DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 EM PATOS DE MINAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM 001/2020. PROC 8621/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	200,00				
01/09/2020	13356	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. SETEMBRO/2020.PAGAR EM: 21/09/2020.	150,00				
Acumulado até o dia:						4.509,20	0,00	13.087,20D
08/09/2020	12936		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 532 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 14/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	200,00				
08/09/2020	14418		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 637 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	239,20				
08/09/2020	14428		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 639 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	7,00				
Acumulado até o dia:						4.955,40	0,00	13.533,40D
09/09/2020	12990	F-120/2020	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 456 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 21/07/2020 A 20/08/2020.VENCIMENTO: 21/09/2020.	240,00				
09/09/2020	14143		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 592 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	150,00				
Acumulado até o dia:						5.345,40	0,00	13.923,40D
14/09/2020	14092		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 583 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	150,00				
Acumulado até o dia:						5.495,40	0,00	14.073,40D
25/09/2020	14352		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 628 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	200,00				
Acumulado até o dia:						5.695,40	0,00	14.273,40D
Conta:	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte			Saldo anterior:				1.834,76D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020	8003	F-064/2020	Liquidação do Empenho 906, referente RECIBO, nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "MESA REDONDA DE EGRESSOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIFENAS" REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020.	50,04				
01/07/2020	12849		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 182 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	7,20				
Acumulado até o dia:						57,24	0,00	1.892,00D
03/07/2020	8130	F-063/2020	Liquidação do Empenho 920, referente RECIBO nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 25/06/2020, PARA ENVIAR O TELEFONE CORPORATIVO DO CRO-MG, ONDE CONTA O WHATSAPP DA OUVIDORIA, QUE SE ENCONTRAVA NA CASA DA COLABORADORA CAMILLA RESENDE, QUE ESTAVA DE LICENÇA ATÉ O DIA 01/07/2020.	41,78				
Acumulado até o dia:						99,02	0,00	1.933,78D
09/07/2020	8411	F-063/2020	Liquidação do Empenho 934, referente RECIBO nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM ATÉ ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIA ATÉ A RESIDÊNCIA DA CONSELHEIRA SUPLENTE DO CRO-MG - DRA. ISAUARA CLARA TIZO VEIGA NO DIA 21/06/2020.PAGAR EM: 10/07/2020.	109,00				
Acumulado até o dia:						208,02	0,00	2.042,78D
10/07/2020	9208		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 332 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	15,13				
Acumulado até o dia:						223,15	0,00	2.057,91D
03/08/2020	9722	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1154, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 30/07/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 04/08/2020.	11,70				
Acumulado até o dia:						234,85	0,00	2.069,61D
24/08/2020	12190		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 511 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 27/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	104,02				
Acumulado até o dia:						338,87	0,00	2.173,63D
25/08/2020	11771	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1284, referente RECIBO nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 24/08/2020, O CARTÃO DE ABASTECIMENTO NÃO ERA ACEITO NO POSTO E COM ISSO O COLABORADOR TEVE QUE REALIZAR O PAGAMENTO COM CARTÃO PESSOAL.PAGAR ATÉ: 27/08/2020.	285,05				
Acumulado até o dia:						623,92	0,00	2.458,68D
02/09/2020	12745		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 525 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	12,40				
Acumulado até o dia:						636,32	0,00	2.471,08D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	14454		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 643 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	24,41				
Acumulado até o dia:						660,73	0,00	2.495,49D
21/09/2020	13365	F-156/2020	Liquidação do Empenho 1449, referente BOLETO BANCARIO nº4901509-5 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVI ÁLVARES.PAGAR EM: 22/09/2020.	141,40				
21/09/2020	13367	F-156/2020	Liquidação do Empenho 1450, referente BOLETO BANCARIO nº4901487-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, EF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL CARINNI TERCIO.PAGAR EM: 22/09/2020.	141,40				
Acumulado até o dia:						943,53	0,00	2.778,29D
Conta: 3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:					14.005,00D
13/07/2020	8515	F-151/2020	Liquidação do Empenho 942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 14/07/2020.	140,00				
13/07/2020	8519	F-147/2020	Liquidação do Empenho 944, 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 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 14/07/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						585,00	0,00	14.590,00D
23/07/2020	8791	F-145/2020	Liquidação do Empenho 987, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
23/07/2020	8795	F-147/2020	Liquidação do Empenho 989, 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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						1.475,00	0,00	15.480,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2020	10165	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1170, 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 12/08/2020 E RETORNO NO DI 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						1.920,00	0,00	15.925,00D
19/08/2020	11632	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1267, 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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A PATOS DE MINAS NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
19/08/2020	11636	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1269, 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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA PARTICIPAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						2.810,00	0,00	16.815,00D
03/09/2020	12826	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1405, 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 / IPATINGA/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 08/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A IPATINGA E GOVERNADOR VALADARES NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						3.255,00	0,00	17.260,00D
04/09/2020	12885	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						3.700,00	0,00	17.705,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2020	13349	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020, E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
17/09/2020	13355	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1447, 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 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 26/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A FORMIGA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						4.590,00	0,00	18.595,00D
24/09/2020	13454	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1467, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO DESTA CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	140,00				
Acumulado até o dia:						4.730,00	0,00	18.735,00D
Conta: 3.3.2.2.2.07 - Reembolso de Quilometragem				Saldo anterior:				29.918,00D
02/07/2020	8052	F-149/2020	Liquidação do Empenho 911, 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 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	974,40				
02/07/2020	8054	F-148/2020	Liquidação do Empenho 912, 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 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	720,00				
02/07/2020	8056	F-151/2020	Liquidação do Empenho 913, 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 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	321,60				
02/07/2020	8119	F-144/2020	Liquidação do Empenho 917, 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 01/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	878,40				
Acumulado até o dia:						2.894,40	0,00	32.812,40D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2020	8547	F-145/2020	Liquidação do Empenho 951, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/07/2020, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE/MG E NAS CIDADES DE DIVINÓPOLIS/MG E PATOS DE MINAS/MG BEM COMO NAS CIDADES DO ENTORNO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.017,60				
Acumulado até o dia:						3.912,00	0,00	33.830,00D
17/07/2020	8654	F-150/2020	Liquidação do Empenho 971, 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 14/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
17/07/2020	8656	F-144/2020	Liquidação do Empenho 972, 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 13/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
17/07/2020	8658	F-149/2020	Liquidação do Empenho 973, 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 14/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.034,40				
Acumulado até o dia:						6.146,40	0,00	36.064,40D
31/07/2020	9709	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1150, 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 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	1.092,00				
31/07/2020	9711	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1151, 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 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	321,60				
31/07/2020	9713	F-144/2020	Liquidação do Empenho 1152, 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 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	878,40				
Acumulado até o dia:						8.438,40	0,00	38.356,40D
11/08/2020	10892	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1183, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/08/2020 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.159,20				
Acumulado até o dia:						9.597,60	0,00	39.515,60D
13/08/2020	11162	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1191, 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 12/08/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.092,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.689,60	0,00	40.607,60D
17/08/2020	11293	F-144/2020	Liquidação do Empenho 1210, 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 12/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM 18/08/2020.	878,40				
Acumulado até o dia:						11.568,00	0,00	41.486,00D
28/08/2020	12283	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1375, 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 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
28/08/2020	12285	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1376, 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 COM NO DIA 26/08/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.092,00				
28/08/2020	12289	F-144/2020	Liquidação do Empenho 1377, 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 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
Acumulado até o dia:						13.860,00	0,00	43.778,00D
10/09/2020	13006	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1426, 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 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
10/09/2020	13008	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1427, 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 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.092,00				
Acumulado até o dia:						15.273,60	0,00	45.191,60D
11/09/2020	13050	F-144/2020	Liquidação do Empenho 1436, 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 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
Acumulado até o dia:						16.152,00	0,00	46.070,00D
16/09/2020	13310	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1443, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido GUILHERME CESAR CASAGRANDE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 10/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM:17/09/2020	700,80				
Acumulado até o dia:						16.852,80	0,00	46.770,80D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2020	13529	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1483, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPILIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
Acumulado até o dia:						17.174,40	0,00	47.092,40D
27/09/2020	13585	F-144/2020	Liquidação do Empenho 1486, 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 23/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
Acumulado até o dia:						18.052,80	0,00	47.970,80D
Conta: 3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos			Saldo anterior:					530,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	530,00D
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia			Saldo anterior:					70.693,89D
23/07/2020	9682	F-076/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 003.108.144 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/08/2020.	54,16				
Acumulado até o dia:						54,16	0,00	70.748,05D
31/07/2020	11100	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 045297755, 044287853, 044287854, 045063140, 044356348, 044432809, 044356347, 044432811, 045320805, 044762869, 044762867, 044762868, 045063139, 044637002, 044432808, 044502540, 045063138, 044356346, 045063137, 044502541, 045302804, 044432810, 044762866, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JULHO DE 2020.PAGAR EM: 20/08/2020.	6.217,91				
Acumulado até o dia:						6.272,07	0,00	76.965,96D
05/08/2020	11197	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 225402858 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 25/08/2020.	53,13				
Acumulado até o dia:						6.325,20	0,00	77.019,09D
17/08/2020	12828	F-076/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 003.217.506 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 05/09/2020.	47,49				
Acumulado até o dia:						6.372,69	0,00	77.066,58D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	12900	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 45673127,46093490, 045611820, 045673123, 046093489, 046372858, 045673124, 045673125, 045753518, 045753519,045611821, 046655907, 046093488, 045753520, 046093487, 045890962, 046655908, 045819785, 045819786, 045673126, 046372859, 046372860, 046372861, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.PAGAR EM: 21/09/2020.	8.699,20				
Acumulado até o dia:						15.071,89	0,00	85.765,78D
17/09/2020	13820	F-076/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 003.327.149 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/10/2020.	129,94				
Acumulado até o dia:						15.201,83	0,00	85.895,72D
30/09/2020	14389	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 047007373, 047452059, 046939445, 047007371, 047383292, 047733752, 046939446, 046939447, 047078301, 047078302, 046939448, 048019730, 047452058, 047155951, 047452057, 047230106, 048091845, 047155952, 047155953, 047007372, 047733753, 047733754, 047733755, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 21/10/2020.	9.108,82				
Acumulado até o dia:						24.310,65	0,00	95.004,54D
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional				Saldo anterior:				99.616,89D
01/09/2020	12837	F-084/2020	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/740 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. JUNHO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	21.005,28				
01/09/2020	12838	F-084/2020	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/741 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. JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	21.005,28				
Acumulado até o dia:						42.010,56	0,00	141.627,45D
29/09/2020	13814	F-084/2020	Liquidação do Empenho 1186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/832 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. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 28/10/2020.	21.005,28				
Acumulado até o dia:						63.015,84	0,00	162.632,73D
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação				Saldo anterior:				37.034,48D
01/07/2020	8608	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 080.485.943/07/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 17/07/2020.	79,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020	8639	F-083/2020	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1700443652551, 1700443603245, 1700443721802, 1700443646331, 1700443660930, 1700443622716, 1700443642631, 1700443654254, 1700443689703, 1700443693581, 1700443651994, 1700443621167, 1700443702469, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	1.915,88				
Acumulado até o dia:						1.995,78	0,00	39.030,26D
03/07/2020	8166	F-080/2020	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 322096419 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	1.113,00				
03/07/2020	8605	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 321834324, 322084484, 322188284, 321576519, 321651099 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	1.435,89				
Acumulado até o dia:						4.544,67	0,00	41.579,15D
04/07/2020	8822	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 081.008.423/07/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 25/07/2020.	1.715,04				
Acumulado até o dia:						6.259,71	0,00	43.294,19D
06/07/2020	8491	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0010477900 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	313,24				
06/07/2020	8492	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0010492291 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	160,11				
Acumulado até o dia:						6.733,06	0,00	43.767,54D
12/07/2020	8606	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 322931239 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/08/2020.	246,45				
Acumulado até o dia:						6.979,51	0,00	44.013,99D
31/07/2020	11747	F-111/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 79703341-1 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2020.PAGAR EM: 25/08/2020.	99,90				
Acumulado até o dia:						7.079,41	0,00	44.113,89D
01/08/2020	10469	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 083.208.568.08/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 17/08/2020.	79,90				
01/08/2020	11087	F-083/2020	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1700444377145, 1700444368418, 1700444362865, 1700444368933, 1700444409075, 1700444436562, 1700444320777, 1700444417645, 1700444338259, 1700444359267, 1700444370605, 1700444405316, 1700444339770 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	1.932,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.091,57	0,00	46.126,05D
03/08/2020	10764	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 325256907, 325043493, 325262727, 324937293, 324794132 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	1.502,23				
03/08/2020	10775	F-080/2020	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 324581642 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 21/09/2020.	1.113,00				
Acumulado até o dia:						11.706,80	0,00	48.741,28D
04/08/2020	10717	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0010928899 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	313,24				
04/08/2020	10718	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0010943079 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	160,11				
04/08/2020	11752	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 83818761/08/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 25/08/2020.	1.719,04				
Acumulado até o dia:						13.899,19	0,00	50.933,67D
12/08/2020	11716	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 325928649 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.	328,02				
Acumulado até o dia:						14.227,21	0,00	51.261,69D
31/08/2020	13004	F-111/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 81110871-1 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.PAGAR EM: 20/09/2020.	99,90				
Acumulado até o dia:						14.327,11	0,00	51.361,59D
01/09/2020	13450	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 85684090/09/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.PAGAR EM: 24/09/2020.	119,46				
Acumulado até o dia:						14.446,57	0,00	51.481,05D
03/09/2020	12894	F-080/2020	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 327730856 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	1.113,00				
03/09/2020	12917	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 327604097,327903331, 328253897, 327860311, 328159136 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 21/09/2020.	1.736,94				
03/09/2020	12919	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0011382358 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	313,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2020	12920	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0011396312 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	160,11				
Acumulado até o dia:						17.769,86	0,00	54.804,34D
04/09/2020	13437	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 85925085/09/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 25/09/2020.	2.311,94				
Acumulado até o dia:						20.081,80	0,00	57.116,28D
12/09/2020	13063	F-082/2020	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 328950054 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 13/10/2020.	591,50				
Acumulado até o dia:						20.673,30	0,00	57.707,78D
16/09/2020	13303	F-083/2020	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1700445072343, 1700445110376, 1700445106637, 1700445070712, 1700445118784, 1700445137456, 1700445042013, 1700445078791, 1700445023272, 1700445040500, 1700445061229, 1700445064799, 1700445070234, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	1.920,23				
Acumulado até o dia:						22.593,53	0,00	59.628,01D
23/09/2020	14933	F-191/2020	Liquidação do Empenho 1378, referente FATURA nº 1142856201-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG.VENCIMENTO: 16/10/2020.	62,74				
Acumulado até o dia:						22.656,27	0,00	59.690,75D
30/09/2020	14806	F-111/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 82520131-1 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 20/10/2020.	99,90				
Acumulado até o dia:						22.756,17	0,00	59.790,65D
Conta: 3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00
17/08/2020	11515	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1166, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/79 do favorecido SO-LAR MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA, REF. SERVIÇO DE CARRETO PARA DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE MÓVEIS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA A RUA BATISTA DE OLIVEIRA Nº 1664. PROC. 5416/2020. DISPENSA 041/2020. OF, 049/2020. VENCIMENTO: 25/08/2020.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	0,00	700,00D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00
17/07/2020	8650	F-186/2020	Liquidação do Empenho 954, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE 01 (UMA) SALA C/ GARAGEM P/ FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DEL. DE JUIZ DE FORA NA ÁREA CENTRAL DA CIDADE DE JUIZ DE FORA. PROC. 4707/2020 - DISPENSA Nº: 032/2020. PAGTO REFERENTE 3 MESES ANTECIPADOS, CONFORME CLÁUSULA 7º DO CONTRATO.	4.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.500,00	0,00	4.500,00
Conta:	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais			Saldo anterior:				28.183,90
06/07/2020	11748	F-182/2020	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4118135 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. 26 a 30 DE JUNHO/2020.VENCIMENTO: 11/09/2020.	164,98				
06/07/2020	11749	F-182/2020	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4125411 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. 07/2020.VENCIMENTO: 11/09/2020.	989,91				
Acumulado até o dia:						1.154,89	0,00	29.338,79
10/07/2020	9188		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 328 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	190,00				
10/07/2020	9585	F-125/2020	Liquidação do Empenho 416, referente FATURA nº A76718 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020.VENCIMENTO: 31/07/2020.	4.810,78				
Acumulado até o dia:						6.155,67	0,00	34.339,57
28/07/2020	11596		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 440 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	190,00				
Acumulado até o dia:						6.345,67	0,00	34.529,57
04/08/2020	11656	F-182/2020	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4159986 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. 08/2020.VENCIMENTO: 26/08/2020.	989,91				
Acumulado até o dia:						7.335,58	0,00	35.519,48
05/08/2020	10720	F-125/2020	Liquidação do Empenho 416, referente FATURA nº A76761 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/07/2020 A 31/07/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	4.810,78				
Acumulado até o dia:						12.146,36	0,00	40.330,26
24/08/2020	12153		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 504 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	190,00				
Acumulado até o dia:						12.336,36	0,00	40.520,26
08/09/2020	13359	F-182/2020	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 26/09/2020.	989,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.326,27	0,00	41.510,17D
17/09/2020	13360	F-125/2020	Liquidação do Empenho 416, referente FATURA nº A76844 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/08/2020 A 31/08/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	4.810,78				
Acumulado até o dia:						18.137,05	0,00	46.320,95D
Conta:	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis			Saldo anterior:				46.744,74D
01/07/2020	8874		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 272 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	35,00				
Acumulado até o dia:						35,00	0,00	46.779,74D
03/07/2020	8716	F-121/2020	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/29756 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 07/2020.VENCIMENTO: 30/07/2020	653,76				
Acumulado até o dia:						688,76	0,00	47.433,50D
22/07/2020	10583	F-120/2020	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 43 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, ACRESCIDO DE TROCA DE PLANTAS. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JULHO/2020.PAGAR EM: 13/08/2020	445,00				
22/07/2020	11249		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 390 do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.433,76	0,00	48.178,50D
28/07/2020	11591		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 439 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	403,23				
Acumulado até o dia:						1.836,99	0,00	48.581,73D
01/08/2020	12985	F-098/2020	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/17075 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 11/09/2020.	420,23				
01/08/2020	12986	F-098/2020	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/17458 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.	420,23				
01/08/2020	13173	F-098/2020	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/16707 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 16/09/2020.	420,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.097,68	0,00	49.842,42D
03/08/2020	10101	F-104/2020	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/250 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. JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	7.041,66				
Acumulado até o dia:						10.139,34	0,00	56.884,08D
04/08/2020	11284		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 396 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	40,00				
04/08/2020	12987	F-098/2020	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/17858 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 15/09/2020.	420,23				
Acumulado até o dia:						10.599,57	0,00	57.344,31D
05/08/2020	11085	F-121/2020	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/34676 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 08/2020.VENCIMENTO: 28/08/2020	653,76				
05/08/2020	12064		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 487 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 08/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	200,00				
05/08/2020	12089		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 492 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 08/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	150,00				
Acumulado até o dia:						11.603,33	0,00	58.348,07D
24/08/2020	12128		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 499 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	55,50				
24/08/2020	12200		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 513 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 27/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	16,27				
Acumulado até o dia:						11.675,10	0,00	58.419,84D
26/08/2020	12264	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1272, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/41 do favorecido MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, REF. SERVIÇO DE PINTURA DE DRYWALL E RECEPÇÃO E ASSENTAMENTO DE 01 (UMA) PORTA PARA A NOVA SALA DA D.R. DE JUIZ DE FORA (RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SL 1015). PROC. 5763/2020. DISPENSA 048/2020. OF. 053/2020.VENCIMENTO: 01/09/2020.	2.050,00				
Acumulado até o dia:						13.725,10	0,00	60.469,84D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	12846	F-104/2020	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/274 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. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	7.041,66				
Acumulado até o dia:						20.766,76	0,00	67.511,50D
02/09/2020	14281		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 618 do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES, referente ao período de 13/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES.	379,00				
Acumulado até o dia:						21.145,76	0,00	67.890,50D
04/09/2020	13336	F-121/2020	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/39829 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 09/2020.VENCIMENTO: 29/09/2020.	653,76				
04/09/2020	13910		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 554 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	50,00				
04/09/2020	14342	F-098/2020	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/18185 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/10/2020.	420,23				
Acumulado até o dia:						22.269,75	0,00	69.014,49D
08/09/2020	14377		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 632 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	200,00				
08/09/2020	14423		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 638 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	76,32				
Acumulado até o dia:						22.546,07	0,00	69.290,81D
09/09/2020	14153		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 594 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	22,15				
Acumulado até o dia:						22.568,22	0,00	69.312,96D
Conta:	3.3.2.3.1.10 - Produção de Periódicos			Saldo anterior:				17.995,50D
	01/07/2020							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.995,50D
Conta:	3.3.2.3.1.11 - Serviços de Cerimonias e Eventos			Saldo anterior:				1.663,32D
	01/07/2020							

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.663,32D
Conta:	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções			Saldo anterior:				68.362,43D
01/07/2020	8161	F-087/2020	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/60188 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 JULHO DE 2020. VENCIMENTO: 15/07/2020.	626,02				
Acumulado até o dia:						626,02	0,00	68.988,45D
06/07/2020	8550	F-106/2020	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/150 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 JUNHO/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	3.645,00				
Acumulado até o dia:						4.271,02	0,00	72.633,45D
13/07/2020	8640	F-129/2020	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 053.525 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. JULHO/2020.VENCIMENTO: 01/08/2020.	756,00				
Acumulado até o dia:						5.027,02	0,00	73.389,45D
27/07/2020	9847	F-179/2020	Liquidação do Empenho 985, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10220732 do favorecido CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL PARA 12 MESES - 3.500 DOCUMENTOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2020. PROC. ADM. Nº 1223/2020.VENCIMENTO: 25/08/2020.	9.555,00				
27/07/2020	10074	F-106/2020	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/176 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 JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	3.645,00				
Acumulado até o dia:						18.227,02	0,00	86.589,45D
29/07/2020	9593	F-187/2020	Liquidação do Empenho 975, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 122 do favorecido VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., REF. CONTRATO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS DE API WHATSGO. PLANO ANUAL. PROC 2738/2019. DISPENSA 033/2020. OF. 041/2020. CONTRATO 009/2020.VENCIMENTO: 31/07/2020.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						19.427,02	0,00	87.789,45D
03/08/2020	9841	F-087/2020	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/70149 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 AGOSTO DE 2020. VENCIMENTO: 15/08/2020.	626,02				
Acumulado até o dia:						20.053,04	0,00	88.415,47D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2020	11698	F-129/2020	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 053.923 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 01/09/2020.	756,00				
Acumulado até o dia:						20.809,04	0,00	89.171,47D
01/09/2020	12692	F-087/2020	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/79942 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 SETEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 15/09/2020.	626,02				
Acumulado até o dia:						21.435,06	0,00	89.797,49D
02/09/2020	12911	F-106/2020	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/219 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 AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	3.645,00				
Acumulado até o dia:						25.080,06	0,00	93.442,49D
09/09/2020	12991	F-129/2020	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 54.338 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 01/10/2020.	756,00				
Acumulado até o dia:						25.836,06	0,00	94.198,49D
16/09/2020	13312	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.003.305 do favorecido MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. ADM. 5852/2020. DISPENSA 049/2020. OF. 057/2020.VENCIMENTO: 30/09/2020.	9.047,70				
Acumulado até o dia:						34.883,76	0,00	103.246,19D
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				7.548,85D
01/07/2020	8160	F-085/2020	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/8554 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. JUNHO/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	1.290,25				
Acumulado até o dia:						1.290,25	0,00	8.839,10D
03/08/2020	10433	F-085/2020	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/9486 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. JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	1.343,55				
Acumulado até o dia:						2.633,80	0,00	10.182,65D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	12853	F-085/2020	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/10451 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. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	1.377,60				
Acumulado até o dia:						4.011,40	0,00	11.560,25D
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias			Saldo anterior:					5.700,00D
01/07/2020						0,00	0,00	5.700,00D
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:					134.535,53D
01/07/2020	8544	F-109/2020	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/19775 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 JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	176,26				
01/07/2020	8545	F-097/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 21620 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 01/08/2020.	109,00				
Acumulado até o dia:						285,26	0,00	134.820,79D
14/07/2020	8800	F-099/2020	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 32770 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/08/2020.	101,00				
Acumulado até o dia:						386,26	0,00	134.921,79D
22/07/2020	9727	F-100/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2776 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	19.595,12				
22/07/2020	9728	F-100/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2777 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA DE 08H ÀS 10H E 16H ÀS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	1.178,40				
Acumulado até o dia:						21.159,78	0,00	155.695,31D
27/07/2020	11509	F-185/2020	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/67802 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL O CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556 , BH/MG. PROC. 4885/2020 DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. INSTALAÇÃO DO ALARME.VENCIMENTO: 25/08/2020.	600,00				
Acumulado até o dia:						21.759,78	0,00	156.295,31D
03/08/2020	11109	F-097/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22690 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 01/09/2020.	109,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.868,78	0,00	156.404,31D
04/08/2020	10734	F-109/2020	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/20376 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 JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	176,26				
Acumulado até o dia:						22.045,04	0,00	156.580,57D
13/08/2020	12024	F-185/2020	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/76762 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO PROPORCIONAL E AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.	371,45				
Acumulado até o dia:						22.416,49	0,00	156.952,02D
18/08/2020	12827	F-099/2020	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 33033 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 05/09/2020.	101,00				
Acumulado até o dia:						22.517,49	0,00	157.053,02D
21/08/2020	13034	F-100/2020	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/3172 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	19.595,12				
21/08/2020	13035	F-100/2020	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/3173 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE 08H A 08H30 E 16H30 A 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	1.355,16				
Acumulado até o dia:						43.467,77	0,00	178.003,30D
27/08/2020	12265	F-188/2020	Liquidação do Empenho 976, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/1589 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2020. REF. 28/07 A 29/08/2020.VENCIMENTO: 01/09/2020.	140,00				
Acumulado até o dia:						43.607,77	0,00	178.143,30D
01/09/2020	13332	F-097/2020	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 23631 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 01/10/2020.	109,00				
Acumulado até o dia:						43.716,77	0,00	178.252,30D
02/09/2020	12924	F-109/2020	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/20877 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 AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	176,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						43.893,03	0,00	178.428,56D
10/09/2020	13337	F-185/2020	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/85521 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 10/10/2020.	329,00				
Acumulado até o dia:						44.222,03	0,00	178.757,56D
17/09/2020	13525	F-099/2020	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9.982 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. TROCA DE MATERIAL DANIFICADO (DUAS FONTES ELETRÔNICAS DE ENERGIA PARA CÂMERAS E STAND ALONE) DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.VENCIMENTO:17/10/2020.	250,00				
Acumulado até o dia:						44.472,03	0,00	179.007,56D
18/09/2020	13524	F-099/2020	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 33278 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/10/2020.	101,00				
Acumulado até o dia:						44.573,03	0,00	179.108,56D
22/09/2020	13812	F-100/2020	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/3563 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE 08H A 08H30 E 28/08 DE 08:30 A 12H EM RAZÃO DA COVID19. REF. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	1.443,53				
Acumulado até o dia:						46.016,56	0,00	180.552,09D
23/09/2020	13589	F-188/2020	Liquidação do Empenho 976, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/1646 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2020. REF. 28/08 A 29/09/2020.VENCIMENTO: 30/09/2020.	140,00				
Acumulado até o dia:						46.156,56	0,00	180.692,09D
29/09/2020	13813	F-100/2020	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/3562 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	19.595,12				
Acumulado até o dia:						65.751,68	0,00	200.287,21D
Conta: 3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				9.214,34D
01/07/2020	12851		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 183 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	70,84				
Acumulado até o dia:						70,84	0,00	9.285,18D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2020	11527		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 428 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	58,29				
Acumulado até o dia:						129,13	0,00	9.343,47D
07/07/2020	11457		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 421 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	61,30				
Acumulado até o dia:						190,43	0,00	9.404,77D
10/07/2020	9154		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 322 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	52,65				
10/07/2020	9198		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 330 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	207,44				
Acumulado até o dia:						450,52	0,00	9.664,86D
14/07/2020	11381		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 410 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	127,23				
Acumulado até o dia:						577,75	0,00	9.792,09D
15/07/2020	8715	F-116/2020	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 549 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 27/07/2020.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.277,75	0,00	10.492,09D
16/07/2020	11413		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 415 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	37,99				
Acumulado até o dia:						1.315,74	0,00	10.530,08D
20/07/2020	11351		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 406 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	57,47				
Acumulado até o dia:						1.373,21	0,00	10.587,55D
22/07/2020	9299		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 347 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	70,25				
Acumulado até o dia:						1.443,46	0,00	10.657,80D
28/07/2020	11601		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 441 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	106,83				
Acumulado até o dia:						1.550,29	0,00	10.764,63D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	11321		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 402 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	40,78				
31/07/2020	11994		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 476 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 14/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	58,43				
Acumulado até o dia:						1.649,50	0,00	10.863,84D
04/08/2020	11279		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 395 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	68,35				
04/08/2020	11853		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 450 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	112,73				
04/08/2020	11907		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 460 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 16/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	31,46				
04/08/2020	12014		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 480 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	20,85				
Acumulado até o dia:						1.882,89	0,00	11.097,23D
05/08/2020	11934		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 465 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	47,79				
Acumulado até o dia:						1.930,68	0,00	11.145,02D
07/08/2020	11880		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 455 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	45,00				
Acumulado até o dia:						1.975,68	0,00	11.190,02D
13/08/2020	11177	F-116/2020	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 554 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 25/08/2020.	1.196,30				
Acumulado até o dia:						3.171,98	0,00	12.386,32D
14/08/2020	11966		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 471 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	31,40				
Acumulado até o dia:						3.203,38	0,00	12.417,72D
24/08/2020	12158		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 505 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	220,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2020	12185		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 510 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 27/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	140,23				
Acumulado até o dia:						3.563,96	0,00	12.778,30D
28/08/2020	14244		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 611 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	113,01				
Acumulado até o dia:						3.676,97	0,00	12.891,31D
31/08/2020	12996		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 539 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	38,09				
31/08/2020	14314		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 624 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	46,78				
Acumulado até o dia:						3.761,84	0,00	12.976,18D
02/09/2020	12750		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 526 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	79,64				
Acumulado até o dia:						3.841,48	0,00	13.055,82D
04/09/2020	13898		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 552 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	29,66				
04/09/2020	13904		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 553 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	38,23				
Acumulado até o dia:						3.909,37	0,00	13.123,71D
08/09/2020	14217		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 606 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	46,99				
Acumulado até o dia:						3.956,36	0,00	13.170,70D
09/09/2020	14158		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 595 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	76,40				
Acumulado até o dia:						4.032,76	0,00	13.247,10D
11/09/2020	14030		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 572 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	88,00				
Acumulado até o dia:						4.120,76	0,00	13.335,10D
14/09/2020	13982		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 565 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	141,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2020	14087		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 582 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	42,00				
Acumulado até o dia:						4.304,23	0,00	13.518,57D
16/09/2020	13342	F-116/2020	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 563 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 25/09/2020.	1.908,90				
Acumulado até o dia:						6.213,13	0,00	15.427,47D
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					6.458,02D
01/07/2020	7999	F-063/2020	Liquidação do Empenho 905, referente RECIBO nº do favorecido 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.PAGAR ATÉ: 02/07/2020.	25,80				
Acumulado até o dia:						25,80	0,00	6.483,82D
02/07/2020	8116	F-092/2020	Liquidação do Empenho 916, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0003.20.09375349-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO Nº: 0049384-32.2013.8.13/0003.	8,91				
Acumulado até o dia:						34,71	0,00	6.492,73D
03/07/2020	8128	F-092/2020	Liquidação do Empenho 919, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0621.20.09405406-2; 0267.20.09405473-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AOS PROCESSOS Nº: 0000711-65.2011.8.13.0621; 0000154-68.2014.8.13.0267.	17,82				
Acumulado até o dia:						52,53	0,00	6.510,55D
06/07/2020	8137	F-092/2020	Liquidação do Empenho 922, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 1001526-02.2020.4.01.3821.	5,32				
Acumulado até o dia:						57,85	0,00	6.515,87D
07/07/2020	8175	F-092/2020	Liquidação do Empenho 925, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO MUNICÍPIOS DE ALVORADA DE MINAS: 1002064-10.2020.4.01.3812, BIAS FORTES, CORONEL MURTA, BUENÓPOLIS, CAETÉ, IMBÉ DE MINAS, GUARDA MOR, PALMA, MONTE SANTO DE MINAS, NOVA SERRANA, PONTO DOS VOLANTES, SANTA BÁRBARA, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO: 1003448-05.2020.4.01.3813.	69,16				
Acumulado até o dia:						127,01	0,00	6.585,03D
08/07/2020	8323	F-092/2020	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 10014536920204013808; 10016326720204013819.	10,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2020	8334	F-092/2020	Liquidação do Empenho 930, referente BOLETO BANCARIO nº 26/00.000.807.409-5 do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. CONSULTA DE MATRICULA DE IMÓVEL NO CRI, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000457-43.2019.4.01.3802VENCIMENTO: 10/07/2020.	7,78				
Acumulado até o dia:						145,43	0,00	6.603,45D
09/07/2020	8478	F-092/2020	Liquidação do Empenho 937, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0145.20.09428055-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PROCESSO Nº: 5009369-48.2020.8.13.0145.	56,45				
Acumulado até o dia:						201,88	0,00	6.659,90D
10/07/2020	8494	F-092/2020	Liquidação do Empenho 938, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS RELATIVAS AO PROCESSO Nº: 1000071-02.2020.4.01.3821 - PATROCÍNIO DE MURIAÉ - SUBSEÇÃO DE MURIAÉ. TRATA-SE DE ACP AJUIZADA EM 17/01/2020 EM FACE DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DE MURIAÉ.PAGAR EM: 15/07/2020.	200,73				
Acumulado até o dia:						402,61	0,00	6.860,63D
13/07/2020	8521	F-092/2020	Liquidação do Empenho 945, 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: 10020572520194013821.PAGAR EM: 15/07/2020.	203,30				
Acumulado até o dia:						605,91	0,00	7.063,93D
14/07/2020	8534	F-092/2020	Liquidação do Empenho 948, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 1002840-53.2019.4.01.3809; 1009577-96.2019.4.01.3801; 1003424-02.2019.4.01.3816; 1008552-48.2019.4.01.3801.	406,69				
14/07/2020	8540	F-092/2020	Liquidação do Empenho 949, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18.558.072/0001-14 do favorecido TEOFILO OTONI - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CIVEL E CRIMINAL, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 10034240220194013816.	2.000,00				
14/07/2020	8542	F-092/2020	Liquidação do Empenho 950, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 26.218.636/0001-06 do favorecido JUIZ DE FORA 4A VARA FEDERAL, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 10085524820194013801.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						5.012,60	0,00	11.470,62D
17/07/2020	8660	F-092/2020	Liquidação do Empenho 974, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0082.20.09458285-1, 0456.20.09458184-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 0000082-54.2014.8.13.0082; 0088507-36.2013.8.13.0456.	130,73				
Acumulado até o dia:						5.143,33	0,00	11.601,35D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2020	8714	F-092/2020	Liquidação do Empenho 977, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 1003481-68.2019.4.01.3800;1006962-18.2019.4.01.3807;1003503-29.2019.4.01.3800;1002840-53.2019.4.01.3809;1007085-92.2019.4.01.3814.PAGAR ATÉ: 23/07/2020.	315,59				
22/07/2020	8784	F-092/2020	Liquidação do Empenho 984, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0319.20.09474701-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0039219-11.2014.8.13.0319.PAGAR ATÉ: 23/07/2020.	56,45				
Acumulado até o dia:						5.515,37	0,00	11.973,39D
24/07/2020	8813	F-092/2020	Liquidação do Empenho 993, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 927-87.2018.4.01.3809.PAGAR EM: 28/07/2020.	82,83				
24/07/2020	8819	F-092/2020	Liquidação do Empenho 995, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0039328-86.2013.8.13.0116 .VENCIMENTO: 25/07/2020.	7,56				
Acumulado até o dia:						5.605,76	0,00	12.063,78D
29/07/2020	9319	F-064/2020	Liquidação do Empenho 1091, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000698-83.2013.8.13.0528.VENCIMENTO: 30/07/2020.	13,88				
Acumulado até o dia:						5.619,64	0,00	12.077,66D
03/08/2020	9719	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1153, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0271.20.09510344-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5001201-38.2018.8.13.0271.PAGAR ATÉ: 04/08/2020.	22,65				
Acumulado até o dia:						5.642,29	0,00	12.100,31D
05/08/2020	10044	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1163, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 299-13.2019.4.01.3826.VENCIMENTO: 06/08/2020.	7,78				
Acumulado até o dia:						5.650,07	0,00	12.108,09D
10/08/2020	10845	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1182, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONSULTA AO CRI REFERENTES AOS PROCESSOS Nº: 4550-64.2019.4.01.3800 E 12821-87.2018.4.01.3800.VENCIMENTO: 12/08/2020.	15,34				
Acumulado até o dia:						5.665,41	0,00	12.123,43D
11/08/2020	11024	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1185, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS INICIAIS.PAGAR EM 13/08/2020.	53,20				
Acumulado até o dia:						5.718,61	0,00	12.176,63D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	11488	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1244, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000505-72.2019.4.01.3811.VENCIMENTO: 20/08/2020	26,10				
Acumulado até o dia:						5.744,71	0,00	12.202,73D
20/08/2020	11648	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1271, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000299-13.2019.4.01.3826.VENCIMENTO: 21/08/2020.	7,56				
Acumulado até o dia:						5.752,27	0,00	12.210,29D
27/08/2020	12023	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1323, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.	7,69				
Acumulado até o dia:						5.759,96	0,00	12.217,98D
01/09/2020	12267	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1369, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 299-13.2019.4.01.3826.VENCIMENTO: 03/09/2020.	26,64				
Acumulado até o dia:						5.786,60	0,00	12.244,62D
02/09/2020	12739	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1383, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0001974-17.2018.4.01.3803.VENCIMENTO: 04/09/2020.	45,73				
Acumulado até o dia:						5.832,33	0,00	12.290,35D
14/09/2020	13175	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1438, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003618-28.2018.4.03.6106.PAGAR EM: 15/09/2020.	15,55				
Acumulado até o dia:						5.847,88	0,00	12.305,90D
23/09/2020	13449	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1466, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0347.20.09723437-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000010-84.2019.8.13.0347. PAGAR EM: 24/09/2020.	56,45				
Acumulado até o dia:						5.904,33	0,00	12.362,35D
28/09/2020	13588	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1488, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000582-27.2018.4.01.3808.PAGAR EM: 29/09/2020.	8,40				
28/09/2020	13596	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1493, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000874-78.2019.4.01.3807.PAGAR EM: 29/09/2020.	14,40				
Acumulado até o dia:						5.927,13	0,00	12.385,15D
Conta:	3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações			Saldo anterior:				531,54D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2020	8133	F-110/2020	Liquidação do Empenho 50, referente BOLETO BANCARIO nº 29410210000252530 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE 3.000 DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. PROC. 7158/2017. CONTRATO 001/2018PAGAR EM: 07/07/2020.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.531,54D
06/08/2020	10356	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1172, referente DOCUMENTO DE ARRECADADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 0220062411230 do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA RH Nº 023/2020.	265,77				
Acumulado até o dia:						3.265,77	0,00	3.797,31D
Conta: 3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ Divulgação			Saldo anterior:					3.837,34D
01/07/2020	8796	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 05/07/2020 A 04/08/2020.VENCIMENTO: 25/07/2020.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	4.437,34D
10/07/2020	10715	F-126/2020	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº 239 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. JUNHO/2020.PAGAR EM: 11/08/2020.	1.698,47				
Acumulado até o dia:						2.298,47	0,00	6.135,81D
03/08/2020	11638	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 05/08/2020 A 04/09/2020.VENCIMENTO: 22/08/2020.	600,00				
03/08/2020	12291	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. MENSAGENS EXCEDENTES REF. AO PERÍODO DE 07/06/2020 A 06/07/2020.VENCIMENTO: 04/09/2020.	365,76				
Acumulado até o dia:						3.264,23	0,00	7.101,57D
04/08/2020	10716	F-126/2020	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº 244 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. JULHO/2020.PAGAR EM: 11/08/2020.	208,55				
Acumulado até o dia:						3.472,78	0,00	7.310,12D
01/09/2020	12895	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 05/09/2020 A 04/10/2020. EXCEDENTES: 71.658.VENCIMENTO:10/09/2020.	857,97				
Acumulado até o dia:						4.330,75	0,00	8.168,09D
Conta: 3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios			Saldo anterior:					69.443,11D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020	7772	F-030/2020	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0175839-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 08/07/2020.	1.609,60				
01/07/2020	7776	F-043/2020	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 10805263 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/07/2020.	4.268,43				
01/07/2020	8061	F-031/2020	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6773-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/07/2020.	500,00				
01/07/2020	8079	F-040/2020	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 4277-7 / 4280-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/07/2020.	419,66				
01/07/2020	8117	F-038/2020	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7590-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/07/2020.	239,09				
01/07/2020	8164	F-037/2020	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 31648-6 / 31760-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 15/07/2020	477,44				
01/07/2020	8165	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 JULHO DE 2020.PAGAR ATÉ: 10/07/2020.	400,00				
01/07/2020	8332	F-033/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 1053-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 31/07/2020.	219,60				
Acumulado até o dia:						8.133,82	0,00	77.576,93D
31/07/2020	8799	F-035/2020	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 1107-1 / 1108-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/08/2020.	601,60				
31/07/2020	9560	F-042/2020	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2458-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/08/2020.	300,00				
31/07/2020	10037	F-032/2020	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3803-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 14/08/2020.	123,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	10628	F-041/2020	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 111045-6 / 111044-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/08/2020.	500,00				
31/07/2020	10631	F-036/2020	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 5244910 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/08/2020.	235,30				
31/07/2020	11198	F-034/2020	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 259-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						11.214,60	0,00	80.657,71D
01/08/2020	8816	F-040/2020	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 5233-2 / 5230-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/08/2020.	419,66				
Acumulado até o dia:						11.634,26	0,00	81.077,37D
03/08/2020	8820	F-043/2020	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 1158685 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 05/08/2020.	4.175,61				
03/08/2020	8888	F-030/2020	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0178064-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 08/08/2020.	1.470,42				
03/08/2020	9431	F-031/2020	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6826-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/08/2020.	500,00				
03/08/2020	9716	F-038/2020	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7664-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 15/08/2020.	237,30				
03/08/2020	9720	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 AGOSTO DE 2020.PAGAR ATÉ: 10/08/2020.	400,00				
03/08/2020	9725	F-018/2020	Liquidação do Empenho 1155, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1299719-1 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 05/08/2020.	348,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	10418	F-033/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 1086-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 31/08/2020.	219,60				
03/08/2020	10426	F-037/2020	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 31928-4 / 32031-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 15/08/2020	500,66				
Acumulado até o dia:						19.486,54	0,00	88.929,65D
31/08/2020	11674	F-036/2020	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 5244927 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.	235,30				
31/08/2020	11750	F-035/2020	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 1185-6 / 1184-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 05/09/2020.	609,30				
31/08/2020	12878	F-042/2020	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 24833 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 07/09/2020.	300,00				
31/08/2020	12880	F-032/2020	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3826-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 14/09/2020.	123,88				
31/08/2020	13070	F-041/2020	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 0113036-8 / 0113037-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 15/09/2020.	487,78				
31/08/2020	13304	F-034/2020	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 276-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	1.380,00				
Acumulado até o dia:						22.622,80	0,00	92.065,91D
01/09/2020	11675	F-040/2020	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 5231-8 / 5234-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/09/2020.	419,66				
01/09/2020	11766	F-030/2020	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0180143-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 08/09/2020.	1.823,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	11790	F-043/2020	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 12444772 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/09/2020.	3.940,36				
01/09/2020	12292	F-031/2020	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6881-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/09/2020.	500,00				
01/09/2020	12381	F-189/2020	Liquidação do Empenho 1155, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1309199-4 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/09/2020.	348,69				
01/09/2020	12531	F-038/2020	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7741-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.	253,04				
01/09/2020	12830	F-037/2020	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 32308-5 / 32198-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/09/2020	498,51				
01/09/2020	12831	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 SETEMBRO DE 2020.PAGAR ATÉ: 10/09/2020.	400,00				
01/09/2020	12881	F-033/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 1117-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 30/09/2020.	219,60				
Acumulado até o dia:						31.026,23	0,00	100.469,340
30/09/2020	13333	F-042/2020	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2491-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/10/2020.	300,00				
30/09/2020	13335	F-036/2020	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 5244934 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/10/2020.	235,30				
30/09/2020	13583	F-035/2020	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 1257-1 / 1258-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/10/2020.	604,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	14008	F-032/2020	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3846-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/10/2020.	123,88				
30/09/2020	14345	F-041/2020	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 115148-6 / 115149-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 13/10/2020.	434,58				
30/09/2020	14927	F-034/2020	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 294-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						34.074,69	0,00	103.517,80D
Conta:	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto			Saldo anterior:				13.474,11D
23/07/2020	8797	F-077/2020	Liquidação do Empenho 752, referente FATURA nº 001.20.37396023-0 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 24/07/2020.	2.554,07				
Acumulado até o dia:						2.554,07	0,00	16.028,18D
31/07/2020	12829	F-078/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 07-2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/09/2020.	59,08				
Acumulado até o dia:						2.613,15	0,00	16.087,26D
31/08/2020	13821	F-078/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 08/2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 05/10/2020.	46,40				
Acumulado até o dia:						2.659,55	0,00	16.133,66D
08/09/2020	12923	F-077/2020	Liquidação do Empenho 1416, referente FATURA nº 001.20.52094095-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 18/09/2020.	4.266,92				
Acumulado até o dia:						6.926,47	0,00	20.400,58D
24/09/2020	14038	F-077/2020	Liquidação do Empenho 1416, referente FATURA nº 001.20.49996676-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 24/09/2020.	4.456,44				
Acumulado até o dia:						11.382,91	0,00	24.857,02D
25/09/2020	14922	F-077/2020	Liquidação do Empenho 1416, referente FATURA nº 001.20.56443654-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 24/10/2020.	3.166,10				
Acumulado até o dia:						14.549,01	0,00	28.023,12D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	15046	F-078/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 09/2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/11/2020.	46,40				
Acumulado até o dia:						14.595,41	0,00	28.069,52D
Conta: 3.3.2.3.1.49 - Despesas c/ Seguros de Veículos			Saldo anterior:					2.078,16D
31/07/2020	2797	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 10º 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	2.424,52D
31/08/2020	2799	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 11º 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	2.770,88D
30/09/2020	2801	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 12º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	346,87				
Acumulado até o dia:						1.039,59	0,00	3.117,75D
Conta: 3.3.2.3.1.50 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)			Saldo anterior:					4.658,39D
10/07/2020	9144		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 320 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	35,00				
Acumulado até o dia:						35,00	0,00	4.693,39D
16/07/2020	9681	F-113/2020	Liquidação do Empenho 860, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1573 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. JULHO/2020.VENCIMENTO: 10/08/2020.	240,00				
Acumulado até o dia:						275,00	0,00	4.933,39D
22/07/2020	9288		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 345 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	145,00				
Acumulado até o dia:						420,00	0,00	5.078,39D
31/07/2020	11541		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 430 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	2,57				
Acumulado até o dia:						422,57	0,00	5.080,96D
04/08/2020	11269		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 393 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	150,00				
Acumulado até o dia:						572,57	0,00	5.230,96D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2020	12084		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 491 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 08/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	40,00				
Acumulado até o dia:						612,57	0,00	5.270,96D
14/08/2020	11956		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 469 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	60,00				
Acumulado até o dia:						672,57	0,00	5.330,96D
17/08/2020	11640	F-113/2020	Liquidação do Empenho 860, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1691 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. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.	240,00				
Acumulado até o dia:						912,57	0,00	5.570,96D
01/09/2020	13511	F-0134/2020	Liquidação do Empenho 857, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 36632436 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO UNO VIVACE GMF7807, CONFORME CONTRATO Nº:003/2017. PROCESSO 4752/2017.DESCONTO CONTRATUAL: 2,35.VENCIMENTO: 01/10/2020.	1.678,33				
Acumulado até o dia:						2.590,90	0,00	7.249,29D
02/09/2020	12755		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 527 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	80,00				
02/09/2020	14271		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 616 do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES, referente ao período de 13/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES.	44,99				
Acumulado até o dia:						2.715,89	0,00	7.374,28D
11/09/2020	14020		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 570 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	20,00				
Acumulado até o dia:						2.735,89	0,00	7.394,28D
17/09/2020	13526	F-113/2020	Liquidação do Empenho 860, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1772 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. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 10/10/2020.	336,00				
Acumulado até o dia:						3.071,89	0,00	7.730,28D
Conta:	3.3.2.3.1.51 - Serviço de assessoria contábil			Saldo anterior:				650,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2020	10073	F-177/2020	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/45 do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0010672-15.2018.5.03.0071. PROC. ADM. 7701/2019. CONTRATO 017/2019.VENCIMENTO: 20/08/2020.	650,00				
Acumulado até o dia:						650,00	0,00	1.300,00D
Conta: 3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens e Logística				Saldo anterior:				77.498,49D
07/07/2020	8712	F-112/2020	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1187413 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 21/07/2020.	6.706,85				
Acumulado até o dia:						6.706,85	0,00	84.205,34D
05/08/2020	11084	F-112/2020	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 0001205007 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 21/08/2020.	10.702,81				
Acumulado até o dia:						17.409,66	0,00	94.908,15D
31/08/2020	14299		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 621 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	60,74				
Acumulado até o dia:						17.470,40	0,00	94.968,89D
04/09/2020	13201	F-112/2020	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 0001225465 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 21/09/2020.	9.146,11				
Acumulado até o dia:						26.616,51	0,00	104.115,00D
Conta: 3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia				Saldo anterior:				5.500,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.500,00D
Conta: 3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão				Saldo anterior:				4.788,99D
10/07/2020	9584	F-125/2020	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27376 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESAO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020.VENCIMENTO: 31/07/2020.	553,83				
Acumulado até o dia:						553,83	0,00	5.342,82D
05/08/2020	10719	F-125/2020	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27416 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESAO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/07/2020 A 31/07/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	780,66				
Acumulado até o dia:						1.334,49	0,00	6.123,48D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2020	13361	F-125/2020	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27501 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 01/08/2020 A 31/08/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	850,26				
Acumulado até o dia:						2.184,75	0,00	6.973,74D
Conta: 3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz			Saldo anterior:					77.535,29D
17/07/2020	9590	F-096/2020	Liquidação do Empenho 1142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 263820 / 263819 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JULHO DE 2020. VENCIMENTO: 03/08/2020.	4.765,94				
Acumulado até o dia:						4.765,94	0,00	82.301,23D
22/07/2020	9680	F-103/2020	Liquidação do Empenho 1143, referente FATURA nº 07/2020 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. JULHO/2020.VENCIMENTO: 06/08/2020.	6.735,90				
Acumulado até o dia:						11.501,84	0,00	89.037,13D
18/08/2020	12269	F-096/2020	Liquidação do Empenho 1142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 267204 / 267203 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. VENCIMENTO: 01/09/2020.	4.977,59				
Acumulado até o dia:						16.479,43	0,00	94.014,72D
20/08/2020	12263	F-103/2020	Liquidação do Empenho 1143, referente FATURA nº 08/2020 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. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.	6.867,37				
Acumulado até o dia:						23.346,80	0,00	100.882,09D
15/09/2020	13441	F-096/2020	Liquidação do Empenho 1142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 270130 / 270131 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 01/10/2020.	4.280,17				
Acumulado até o dia:						27.626,97	0,00	105.162,26D
22/09/2020	13481	F-103/2020	Liquidação do Empenho 1143, referente FATURA nº 09/2020 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. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 06/10/2020.	11.726,08				
Acumulado até o dia:						39.353,05	0,00	116.888,34D
Conta: 3.3.2.3.1.59 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal			Saldo anterior:					361,82D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	16887	F-089/2020	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 1828, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2020.	359,74				
30/09/2020	16895	F-089/2020	Liquidado a PREVILEMOS LTDA, liquidação do empenho 1830, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	64,70				
Acumulado até o dia:						424,44	0,00	786,26D
Conta: 3.3.2.3.1.60 - Despesas com cartórios						Saldo anterior:		1.202,47D
02/07/2020	8058	F-145/2020	Liquidação do Empenho 914, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO (EFETIVAR PROCURAÇÃO) NO DIA 01/07/2020.	375,22				
02/07/2020	8060	F-064/2020	Liquidação do Empenho 915, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO (EFETIVAR PROCURAÇÃO) NO DIA 01/07/2020.	265,37				
Acumulado até o dia:						640,59	0,00	1.843,06D
09/07/2020	8428	F-063/2020	Liquidação do Empenho 935, referente RECIBO nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CERTIDÃO/CERTIDÃO QUESITOS PJ, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2020.PAGAR EM: 14/07/2020.	33,66				
Acumulado até o dia:						674,25	0,00	1.876,72D
08/09/2020	14443		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 641 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	42,52				
Acumulado até o dia:						716,77	0,00	1.919,24D
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos						Saldo anterior:		1.297,42D
01/07/2020	8551	F-107/2020	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/199 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 JUNHO/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	87,41				
01/07/2020	8879		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 273 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	42,14				
Acumulado até o dia:						129,55	0,00	1.426,97D
10/07/2020	9181		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 327 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	212,00				
10/07/2020	9203		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 331 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	235,46				
Acumulado até o dia:						577,01	0,00	1.874,43D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2020	11375		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 409 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	111,89				
Acumulado até o dia:						688,90	0,00	1.986,32D
28/07/2020	11611		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 443 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	500,00				
28/07/2020	11621		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 445 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	120,00				
Acumulado até o dia:						1.308,90	0,00	2.606,32D
31/07/2020	2578	F-060/2020	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE, APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 7º 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:						1.350,57	0,00	2.647,99D
03/08/2020	11576	F-107/2020	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/235 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	223,73				
Acumulado até o dia:						1.574,30	0,00	2.871,72D
24/08/2020	12133		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 500 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	352,00				
Acumulado até o dia:						1.926,30	0,00	3.223,72D
31/08/2020	2580	F-060/2020	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE, APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 8º 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:						1.967,97	0,00	3.265,39D
01/09/2020	13033	F-107/2020	Liquidação do Empenho 1431, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/299 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO -MG - REF. CONSULTAS DE AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	620,25				
Acumulado até o dia:						2.588,22	0,00	3.885,64D
02/09/2020	14266		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 615 do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES, referente ao período de 13/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES.	440,00				
Acumulado até o dia:						3.028,22	0,00	4.325,64D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	14202		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 603 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	100,00				
08/09/2020	14459		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 644 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	14,69				
08/09/2020	14465		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 645 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	144,00				
Acumulado até o dia:						3.286,91	0,00	4.584,33D
30/09/2020	2582	F-060/2020	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 9º 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:						3.328,58	0,00	4.626,00D
Conta: 3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens Móveis				Saldo anterior:				295.801,16D
31/07/2020	12832	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	50.947,29				
Acumulado até o dia:						50.947,29	0,00	346.748,45D
31/08/2020	15116	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	50.694,82				
Acumulado até o dia:						101.642,11	0,00	397.443,27D
30/09/2020	16952	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	51.301,83				
Acumulado até o dia:						152.943,94	0,00	448.745,10D
Conta: 3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				62.861,73D
10/07/2020	1331	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 23/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2020.	8.476,85				
Acumulado até o dia:						8.476,85	0,00	71.338,58D
10/08/2020	1333	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 24/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2020.	7.895,77				
Acumulado até o dia:						16.372,62	0,00	79.234,35D
10/09/2020	1335	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 25/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2020.	7.311,02				
Acumulado até o dia:						23.683,64	0,00	86.545,37D
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				10.773,41D
01/07/2020	8864		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 270 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, 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
01/07/2020	10283		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	3,58				
01/07/2020	12311		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	61,20				
01/07/2020	12848		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 185 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	8,00				
Acumulado até o dia:						80,78	0,00	10.854,19D
02/07/2020	10597		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	34,68				
02/07/2020	10599		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 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				
02/07/2020	11516		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 426 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) EDI FELICE CHAYB.	8,00				
02/07/2020	12329		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12,60				
Acumulado até o dia:						496,46	0,00	11.269,87D
03/07/2020	10602		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
03/07/2020	10604		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
03/07/2020	10606		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
03/07/2020	10608		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
03/07/2020	10610		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
03/07/2020	10612		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 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
03/07/2020	10614		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
03/07/2020	10616		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
03/07/2020	12345		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	18,00				
Acumulado até o dia:						598,06	0,00	11.371,47D
06/07/2020	10619		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
06/07/2020	11469		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 423 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	8,00				
06/07/2020	12361		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12,60				
Acumulado até o dia:						629,11	0,00	11.402,52D
07/07/2020	11442		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 418 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	8,00				
07/07/2020	12376		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12,60				
Acumulado até o dia:						649,71	0,00	11.423,12D
08/07/2020	10623		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	15,08				
08/07/2020	10625		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
08/07/2020	12397		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	23,40				
Acumulado até o dia:						698,64	0,00	11.472,05D
09/07/2020	10341		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , 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
09/07/2020	11298		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 398 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	8,00				
09/07/2020	12417		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12,60				
Acumulado até o dia:						729,69	0,00	11.503,10D
10/07/2020	9131		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 318 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	8,00				
10/07/2020	9166		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 324 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	16,00				
10/07/2020	10632		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/07/2020	10635		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/07/2020	10637		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/07/2020	10640		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/07/2020	12440		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	25,20				
Acumulado até o dia:						820,69	0,00	11.594,10D
13/07/2020	10643		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
13/07/2020	12455		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	7,20				
Acumulado até o dia:						838,34	0,00	11.611,75D
14/07/2020	10647		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	17,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2020	10649		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
14/07/2020	10651		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
14/07/2020	10653		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
14/07/2020	11369		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 408 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	8,00				
14/07/2020	12473		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19,80				
Acumulado até o dia:						915,41	0,00	11.688,82D
15/07/2020	10659		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
15/07/2020	11490		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				
15/07/2020	12491		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21,60				
Acumulado até o dia:						1.034,16	0,00	11.807,57D
16/07/2020	10678		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	4,08				
16/07/2020	10682		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
16/07/2020	10684		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
16/07/2020	10687		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
16/07/2020	11398		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 412 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	8,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2020	12510		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	28,80				
Acumulado até o dia:						1.106,39	0,00	11.879,80D
17/07/2020	10690		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
17/07/2020	10692		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
17/07/2020	10694		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
17/07/2020	12526		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	43,20				
Acumulado até o dia:						1.180,94	0,00	11.954,35D
20/07/2020	10736		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
20/07/2020	10738		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
20/07/2020	10759		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
20/07/2020	10762		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
20/07/2020	11340		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 404 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	8,00				
20/07/2020	12544		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10,80				
Acumulado até o dia:						1.241,54	0,00	12.014,95D
21/07/2020	12560		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	23,40				
Acumulado até o dia:						1.264,94	0,00	12.038,35D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2020	9275		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 343 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CRISTIANE PACHECO.	8,00				
22/07/2020	12580		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12,60				
Acumulado até o dia:						1.285,54	0,00	12.058,95D
23/07/2020	10875		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	5,13				
23/07/2020	10877		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
23/07/2020	10883		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
23/07/2020	12596		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	23,40				
Acumulado até o dia:						1.334,97	0,00	12.108,38D
24/07/2020	10937		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
24/07/2020	10939		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
24/07/2020	10941		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
24/07/2020	10943		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
24/07/2020	10945		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
24/07/2020	10947		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
24/07/2020	10949		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 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
24/07/2020	12622		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	34,20				
Acumulado até o dia:						1.442,32	0,00	12.215,73D
27/07/2020	11044		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	20,16				
27/07/2020	12648		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				
Acumulado até o dia:						1.489,48	0,00	12.262,89D
28/07/2020	11581		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 437 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/06/2020 a 30/06/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	16,00				
28/07/2020	12667		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	63,00				
Acumulado até o dia:						1.568,48	0,00	12.341,89D
29/07/2020	11050		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
29/07/2020	12688		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	37,80				
Acumulado até o dia:						1.616,73	0,00	12.390,14D
30/07/2020	11056		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
30/07/2020	11058		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
30/07/2020	12712		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	37,80				
Acumulado até o dia:						1.675,43	0,00	12.448,84D
31/07/2020	11061		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
31/07/2020	11063		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 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
31/07/2020	11065		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
31/07/2020	11311		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 400 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	8,00				
31/07/2020	11547		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 431 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	8,00				
31/07/2020	11979		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 473 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 14/07/2020 a 31/07/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	8,00				
31/07/2020	12029		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 482 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 14/07/2020 a 31/07/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	8,00				
31/07/2020	12730		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	43,20				
Acumulado até o dia:						1.781,98	0,00	12.555,39D
03/08/2020	13218		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	30,86				
03/08/2020	13652		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	106,20				
Acumulado até o dia:						1.919,04	0,00	12.692,45D
04/08/2020	11645		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 447 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	8,00				
04/08/2020	11848		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 449 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	8,00				
04/08/2020	11897		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 458 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 16/07/2020 a 31/07/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) EDI FELICE CHAYB.	8,00				
04/08/2020	11999		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 477 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	8,00				
04/08/2020	13222		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	25,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2020	13224		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	357,00				
04/08/2020	13226		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
04/08/2020	13228		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
04/08/2020	13230		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
04/08/2020	13232		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
04/08/2020	13234		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
04/08/2020	13676		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	18,00				
Acumulado até o dia:						2.403,33	0,00	13.176,74D
05/08/2020	11919		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 462 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	8,00				
05/08/2020	12059		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 486 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 08/07/2020 a 31/07/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	16,00				
05/08/2020	13693		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	18,00				
Acumulado até o dia:						2.445,33	0,00	13.218,74D
06/08/2020	13239		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	31,30				
06/08/2020	13241		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
06/08/2020	13711		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	28,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.515,88	0,00	13.289,29D
07/08/2020	11870		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 453 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	8,00				
07/08/2020	13245		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
07/08/2020	13247		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
07/08/2020	13733	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	37,80				
Acumulado até o dia:						2.582,58	0,00	13.355,99D
10/08/2020	13250		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/08/2020	13755	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21,60				
Acumulado até o dia:						2.614,63	0,00	13.388,04D
11/08/2020	13254		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
11/08/2020	13256		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
11/08/2020	13779	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	30,60				
Acumulado até o dia:						2.666,13	0,00	13.439,54D
12/08/2020	13258	F-092/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
12/08/2020	13260		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
12/08/2020	13262		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 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
12/08/2020	13264		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
12/08/2020	13799	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	30,60				
Acumulado até o dia:						2.738,53	0,00	13.511,94D
13/08/2020	13269	F-092/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	28,32				
13/08/2020	13271		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
13/08/2020	14499	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				
Acumulado até o dia:						2.804,30	0,00	13.577,71D
14/08/2020	11946		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 467 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	8,00				
14/08/2020	13273		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
14/08/2020	13340		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				
14/08/2020	14516	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	32,40				
Acumulado até o dia:						2.941,85	0,00	13.715,26D
17/08/2020	14540	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	32,40				
Acumulado até o dia:						2.974,25	0,00	13.747,66D
18/08/2020	13279	F-090/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	3,28				
18/08/2020	14565	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	36,00				
Acumulado até o dia:						3.013,53	0,00	13.786,94D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2020	13282	F-090/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
19/08/2020	13284		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
19/08/2020	13286		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
19/08/2020	14586	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19,80				
Acumulado até o dia:						3.064,68	0,00	13.838,09D
20/08/2020	13151		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				
20/08/2020	13290		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
20/08/2020	13292		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
20/08/2020	13294		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
20/08/2020	14604	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	28,80				
Acumulado até o dia:						3.135,28	0,00	13.908,69D
21/08/2020	13296		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
21/08/2020	13298		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
21/08/2020	14627	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	34,20				
Acumulado até o dia:						3.190,38	0,00	13.963,79D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2020	12111		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 496 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	16,00				
24/08/2020	12180		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 509 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 27/07/2020 a 31/07/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	8,00				
24/08/2020	14648	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	37,80				
Acumulado até o dia:						3.252,18	0,00	14.025,59D
25/08/2020	13318		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	1,58				
25/08/2020	13320		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
25/08/2020	14666	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	39,60				
Acumulado até o dia:						3.303,81	0,00	14.077,22D
26/08/2020	14686	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	32,40				
Acumulado até o dia:						3.336,21	0,00	14.109,62D
27/08/2020	12217		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 516 do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA.	8,00				
27/08/2020	12234		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 519 do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, referente ao período de 02/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA.	8,00				
27/08/2020	13325		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	10,08				
27/08/2020	14712	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	45,00				
Acumulado até o dia:						3.407,29	0,00	14.180,70D
28/08/2020	14104		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 585 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, 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
28/08/2020	14229		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 608 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 06/08/2020 a 30/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) EDI FELICE CHAYB.	8,00				
28/08/2020	14735	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	25,20				
Acumulado até o dia:						3.448,49	0,00	14.221,90D
31/08/2020	12995		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 538 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	8,00				
31/08/2020	13329		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
31/08/2020	14170		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 597 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	8,00				
31/08/2020	14293		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 620 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	8,00				
31/08/2020	14759	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	46,80				
Acumulado até o dia:						3.529,74	0,00	14.303,15D
01/09/2020	14941		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	42,88				
01/09/2020	14943		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
01/09/2020	14945		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
01/09/2020	14947		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
01/09/2020	15434	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	91,80				
Acumulado até o dia:						3.695,77	0,00	14.469,18D
02/09/2020	12740		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 524 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	8,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2020	14950		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	370,60				
02/09/2020	15463	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	7,20				
Acumulado até o dia:						4.081,57	0,00	14.854,98D
03/09/2020	14952		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	7,16				
03/09/2020	15484	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	36,00				
Acumulado até o dia:						4.124,73	0,00	14.898,14D
04/09/2020	13883		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 549 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	8,00				
04/09/2020	13929		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 556 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	8,00				
04/09/2020	14956	F-092/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
04/09/2020	14958		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
04/09/2020	15502	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				
Acumulado até o dia:						4.188,63	0,00	14.962,04D
08/09/2020	12935		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 531 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 14/07/2020 a 31/07/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	8,00				
08/09/2020	14192		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 601 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	8,00				
08/09/2020	14372		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 631 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	16,00				
08/09/2020	14961	F-092/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	24,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	14963		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
08/09/2020	14965	F-092/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
08/09/2020	15530	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10,80				
Acumulado até o dia:						4.276,75	0,00	15.050,16D
09/09/2020	14138		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 591 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	8,00				
09/09/2020	15548	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	32,40				
Acumulado até o dia:						4.317,15	0,00	15.090,56D
10/09/2020	14970	F-092/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/09/2020	14972		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/09/2020	14974		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/09/2020	14976		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/09/2020	15566	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	50,40				
Acumulado até o dia:						4.409,35	0,00	15.182,76D
11/09/2020	14015		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 569 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CRISTIANE PACHECO.	8,00				
11/09/2020	14045		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 574 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 18/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CRISTIANE PACHECO.	8,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2020	14978	F-092/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
11/09/2020	14980		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
11/09/2020	15595	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	30,60				
Acumulado até o dia:						4.476,85	0,00	15.250,26D
14/09/2020	13954		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 560 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	8,00				
14/09/2020	14004		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 568 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	8,00				
14/09/2020	14067		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 578 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	8,00				
14/09/2020	15624	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	30,60				
Acumulado até o dia:						4.531,45	0,00	15.304,86D
15/09/2020	14319		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 625 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 25/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	8,00				
15/09/2020	14986		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	13,96				
15/09/2020	14988		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
15/09/2020	14990		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
15/09/2020	14992		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
15/09/2020	15161		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
15/09/2020	15647	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	37,80				
Acumulado até o dia:						4.709,26	0,00	15.482,67D
16/09/2020	14994	F-090/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
16/09/2020	15678	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				
Acumulado até o dia:						4.746,71	0,00	15.520,12D
17/09/2020	14999	F-092/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
17/09/2020	15696	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	32,40				
Acumulado até o dia:						4.789,56	0,00	15.562,97D
18/09/2020	15001		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
18/09/2020	15718	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	50,40				
Acumulado até o dia:						4.850,41	0,00	15.623,82D
21/09/2020	15005		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
21/09/2020	15748	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				
Acumulado até o dia:						4.887,86	0,00	15.661,27D
22/09/2020	15010	F-092/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	16,14				
22/09/2020	15012		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
22/09/2020	15014		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, 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
22/09/2020	15016		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
22/09/2020	15776	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	43,20				
Acumulado até o dia:						4.978,55	0,00	15.751,96D
23/09/2020	15807	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	57,60				
Acumulado até o dia:						5.036,15	0,00	15.809,56D
24/09/2020	15044		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,00				
24/09/2020	15832	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	34,20				
Acumulado até o dia:						5.080,35	0,00	15.853,76D
25/09/2020	14626		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 649 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	8,00				
25/09/2020	15031		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
25/09/2020	15033		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
25/09/2020	15035		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
25/09/2020	15856	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	36,00				
Acumulado até o dia:						5.155,70	0,00	15.929,11D
28/09/2020	15037		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
28/09/2020	15880	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.193,15	0,00	15.966,56D
29/09/2020	15904	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	41,40				
Acumulado até o dia:						5.234,55	0,00	16.007,96D
30/09/2020	15042		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
30/09/2020	15924	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	55,80				
Acumulado até o dia:						5.300,80	0,00	16.074,21D
Conta:	3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				2.049,95D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.049,95D
Conta:	3.4.1.9.2.03 - Taxas de Administração do Cartão			Saldo anterior:				0,00
04/08/2020	13660	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO DIA 04/08/2020.	4,99				
Acumulado até o dia:						4,99	0,00	4,99D
06/08/2020	13716	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO DIA 06/08/2020.	0,50				
Acumulado até o dia:						5,49	0,00	5,49D
10/08/2020	13742	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1503, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO DIA 10/08/2020.	12,69				
Acumulado até o dia:						18,18	0,00	18,18D
11/08/2020	13763	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO DIA 11/08/2020.	8,66				
Acumulado até o dia:						26,84	0,00	26,84D
13/08/2020	13805	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO DIA 13/08/2020.	3,83				
Acumulado até o dia:						30,67	0,00	30,67D
17/08/2020	14545	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1503, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO DIA 17/08/2020.	0,50				
Acumulado até o dia:						31,17	0,00	31,17D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2020	14632	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1503, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 24/08/2020.	3,33				
Acumulado até o dia:						34,50	0,00	34,50D
27/08/2020	14696	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1503, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 27/08/2020.	2,48				
Acumulado até o dia:						36,98	0,00	36,98D
28/08/2020	14718	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 28/08/2020.	0,50				
Acumulado até o dia:						37,48	0,00	37,48D
31/08/2020	14743	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 31/08/2020.	11,76				
Acumulado até o dia:						49,24	0,00	49,24D
01/09/2020	15442	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 01/09/2020.	3,43				
Acumulado até o dia:						52,67	0,00	52,67D
03/09/2020	15470	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 03/09/2020.	10,50				
Acumulado até o dia:						63,17	0,00	63,17D
08/09/2020	15513	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 08/09/2020.	7,94				
Acumulado até o dia:						71,11	0,00	71,11D
11/09/2020	15578	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 11/09/2020.	7,76				
Acumulado até o dia:						78,87	0,00	78,87D
14/09/2020	15606	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 14/09/2020.	26,02				
Acumulado até o dia:						104,89	0,00	104,89D
15/09/2020	15629	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 15/09/2020.	0,50				
Acumulado até o dia:						105,39	0,00	105,39D
16/09/2020	15659	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 16/09/2020.	2,32				
Acumulado até o dia:						107,71	0,00	107,71D
17/09/2020	15683	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 17/09/2020.	1,00				
Acumulado até o dia:						108,71	0,00	108,71D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	15731	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 21/09/2020.	17,51				
Acumulado até o dia:						126,22	0,00	126,22D
22/09/2020	15757	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 22/09/2020.	10,39				
Acumulado até o dia:						136,61	0,00	136,61D
23/09/2020	15786	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 23/09/2020.	4,99				
Acumulado até o dia:						141,60	0,00	141,60D
24/09/2020	15814	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 24/09/2020.	6,56				
Acumulado até o dia:						148,16	0,00	148,16D
28/09/2020	15863	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 28/09/2020.	5,49				
Acumulado até o dia:						153,65	0,00	153,65D
29/09/2020	15887	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 29/09/2020.	1,67				
Acumulado até o dia:						155,32	0,00	155,32D
30/09/2020	15930	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 30/09/2020.	1,00				
Acumulado até o dia:						156,32	0,00	156,32D
Conta: 3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias				Saldo anterior:				4,23D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4,23D
Conta: 3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa				Saldo anterior:				10.808.189,63D
30/09/2020	16917		VALOR PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA REF. ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO ATUAL REF. PERÍODO DE 01/07/2020 A 30/09/2020.		5.749.840,88			
30/09/2020	16918		VALOR PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA REF. EXERCÍCIOS ANTERIORES E DA DÍVIDA ATIVA REF. PERÍODO DE 01/07/2020 A 30/09/2020.	2.895.030,55				
Acumulado até o dia:						2.895.030,55	5.749.840,88	7.953.379,30D
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições				Saldo anterior:				719,29D
10/07/2020	9171		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 325 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	23,60				
Acumulado até o dia:						23,60	0,00	742,89D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2020	11586		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 438 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	14,76				
Acumulado até o dia:						38,36	0,00	757,65D
31/07/2020	8213	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 JULHO DE 2020.	57,59				
31/07/2020	8242	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE JULHO DE 2020.	24,98				
31/07/2020	8257	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE JULHO DE 2020.	6,80				
31/07/2020	12858	F-094/2020	REF. APROPRIAÇÃO DAS 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º E 7º PARCELAS DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	77,30				
Acumulado até o dia:						205,03	0,00	924,32D
07/08/2020	10476	F-094/2020	Liquidação do Empenho 1177, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 91.200332519-44 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. SOLICITAÇÃO DE LISTAGEM DAS EMPRESAS COM CNAE RELACIONADOS A ÁREA ODONTOLÓGICA E PLANOS DE SAÚDE - OBJETIVO DA SOLICITAÇÃO: IDENTIFICAR EMPRESAS SEM REGISTRO NO CRO-MG PARA NOTIFICAÇÃO.VENCIMENTO: 17/08/2020.	46,14				
Acumulado até o dia:						251,17	0,00	970,46D
10/08/2020	15099	F-094/2020	Liquidação do Empenho 1660, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DADELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	126,40				
Acumulado até o dia:						377,57	0,00	1.096,86D
24/08/2020	12148		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 503 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	19,80				
Acumulado até o dia:						397,37	0,00	1.116,66D
31/08/2020	8216	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 AGOSTO DE 2020.	57,59				
31/08/2020	8244	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	24,98				
31/08/2020	8259	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	6,80				
31/08/2020	12862	F-094/2020	REF. APROPRIAÇÃO 8º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	11,04				
Acumulado até o dia:						497,78	0,00	1.217,07D
08/09/2020	14382		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 633 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	32,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						529,79	0,00	1.249,08D
10/09/2020	15102	F-094/2020	Liquidação do Empenho 1661, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	126,40				
Acumulado até o dia:						656,19	0,00	1.375,48D
30/09/2020	8218	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 SETEMBRO DE 2020.	57,59				
30/09/2020	8246	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	24,98				
30/09/2020	8261	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	6,80				
30/09/2020	12864	F-094/2020	REF. APROPRIAÇÃO 9º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	11,04				
Acumulado até o dia:						756,60	0,00	1.475,89D
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO								4.053.665,55D
Saldo anterior:								
01/07/2020	12309	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	44.689,86				
Acumulado até o dia:						44.689,86	0,00	4.098.355,41D
02/07/2020	7975	F-139/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ 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.		27,64			
02/07/2020	12327	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.119,25				
Acumulado até o dia:						47.809,11	27,64	4.101.447,02D
03/07/2020	7977	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD HELLEN KARLA SALES MATOS - 52415. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3822/2020.		117,48			
03/07/2020	7979	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIANA JOSINA PEREIRA - 53983. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3819/2020.		117,48			
03/07/2020	7981	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANA KARLA OLIVEIRA COSTA - 46971. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3686/2020.		159,45			
03/07/2020	7989	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELLA BARBOSA GROSSI. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3485/2020.		117,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2020	12343	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.565,45				
Acumulado até o dia:						51.374,56	539,53	4.104.500,58D
06/07/2020	12359	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.374,40				
Acumulado até o dia:						54.748,96	539,53	4.107.874,98D
07/07/2020	12374	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.948,28				
Acumulado até o dia:						58.697,24	539,53	4.111.823,26D
08/07/2020	12395	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.808,85				
Acumulado até o dia:						62.506,09	539,53	4.115.632,11D
09/07/2020	12401	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 09/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	185,39				
09/07/2020	12415	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.637,57				
Acumulado até o dia:						66.329,05	539,53	4.119.455,07D
10/07/2020	12438	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.033,93				
Acumulado até o dia:						70.362,98	539,53	4.123.489,00D
13/07/2020	12453	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.245,02				
Acumulado até o dia:						73.608,00	539,53	4.126.734,02D
14/07/2020	12471	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.475,19				
Acumulado até o dia:						78.083,19	539,53	4.131.209,21D
15/07/2020	7626	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TAWANNY GEISA DUTRA PEREIRA - 52390. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3816/2020.		55,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2020	12489	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.535,86				
Acumulado até o dia:						84.619,05	595,48	4.137.689,12D
16/07/2020	8626	F-139/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD NAYARA CRUZ NAVES - 43865. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3820/2020.		33,57			
16/07/2020	12508	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.370,16				
Acumulado até o dia:						88.989,21	629,05	4.142.025,71D
17/07/2020	12524	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.936,08				
Acumulado até o dia:						92.925,29	629,05	4.145.961,79D
20/07/2020	12532	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 07/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	123,33				
20/07/2020	12541	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	1.924,97				
Acumulado até o dia:						94.973,59	629,05	4.148.010,09D
21/07/2020	12558	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.567,92				
Acumulado até o dia:						99.541,51	629,05	4.152.578,01D
22/07/2020	12578	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	2.706,74				
Acumulado até o dia:						102.248,25	629,05	4.155.284,75D
23/07/2020	8735	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SABRINA REIS CARDOSO - 54046. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3999/2020.		117,49			
23/07/2020	8744	F-139/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ALFREDO JULIO FERNANDES NETO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4095/2020.		177,25			
23/07/2020	8748	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MORGANA RIBEIRO OLIVEIRA - 45970. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4539/2020.		41,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2020	12594	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.167,78				
Acumulado até o dia:						106.416,03	965,32	4.159.116,26D
24/07/2020	8720	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE DE 2020 E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LUCIMAR DE SOUZA - 51093. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 503/2020.		225,44			
24/07/2020	8722	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB CHRISTIANE DE ALMEIDA - 2985. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 951/2020.		30,21			
24/07/2020	8728	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RAISSIANE VIEIRA DA SILVA - 55335. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2006/2020.		33,57			
24/07/2020	8730	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB ELLEN APARECIDA SOARES BRITO GOMES - 5759. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2762/2020.		31,89			
24/07/2020	8753	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 1/4 E 2/4 DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO SEM BICHO NA BOCA CLINICA ODONTOLÓGICA - 5841. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4544/2020.		83,92			
24/07/2020	8759	F-139/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2016, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ERIVÂNIA CARDOSO SILVA - 37686. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3486/2020.		36,77			
24/07/2020	8772	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOAO PAULO COSTA - 52999. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4535/2020.		111,90			
24/07/2020	8778	F-139/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ANUIDADE, EXPEDIÇÃO, CARTEIRA E INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RHANDER ANDRADE ROSA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4758/2020.		91,98			
24/07/2020	8786	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RAQUEL DE FREITAS NEVES - 51660. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1472/2020.		151,05			
24/07/2020	12604	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 24/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	2.231,24				
24/07/2020	12619	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.043,96				
Acumulado até o dia:						112.691,23	1.762,05	4.164.594,73D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2020	12646	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.968,96				
Acumulado até o dia:						116.660,19	1.762,05	4.168.563,69D
28/07/2020	12664	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	7.838,44				
Acumulado até o dia:						124.498,63	1.762,05	4.176.402,13D
29/07/2020	12686	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.703,38				
Acumulado até o dia:						129.202,01	1.762,05	4.181.105,51D
30/07/2020	9569	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CRISTIANO MACLEY CAMILO BATISTELI - 55617. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5038/2020.		117,49			
30/07/2020	12697	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 30/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	805,73				
30/07/2020	12710	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.052,18				
Acumulado até o dia:						136.059,92	1.879,54	4.187.845,93D
31/07/2020	9566	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD HENRIQUE SERGIO DE PAULA JUNIOR - 37115. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4995/2020.		167,83			
31/07/2020	12728	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13.052,50				
Acumulado até o dia:						149.112,42	2.047,37	4.200.730,60D
03/08/2020	13650	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	28.358,55				
Acumulado até o dia:						177.470,97	2.047,37	4.229.089,15D
04/08/2020	13674	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.143,33				
Acumulado até o dia:						181.614,30	2.047,37	4.233.232,48D
05/08/2020	13691	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.680,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						185.294,85	2.047,37	4.236.913,03D
06/08/2020	13709	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.742,10				
06/08/2020	13715	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 06/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	8,30				
Acumulado até o dia:						192.045,25	2.047,37	4.243.663,43D
07/08/2020	13730	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.998,25				
Acumulado até o dia:						198.043,50	2.047,37	4.249.661,68D
10/08/2020	13741	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 10/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	45,79				
10/08/2020	13753	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.798,19				
Acumulado até o dia:						201.887,48	2.047,37	4.253.505,66D
11/08/2020	13759	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 11/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	198,00				
11/08/2020	13762	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 11/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	33,22				
11/08/2020	13777	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.691,39				
Acumulado até o dia:						207.810,09	2.047,37	4.259.428,27D
12/08/2020	13797	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	7.014,92				
Acumulado até o dia:						214.825,01	2.047,37	4.266.443,19D
13/08/2020	11048	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB ANA CLAUDIA CAMARGOS DE SOUSA - 26281. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5098/2020.		5,38			
13/08/2020	13804	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 13/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	8,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2020	14497	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.084,50				
Acumulado até o dia:						219.917,81	2.052,75	4.271.530,61D
14/08/2020	14514	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.447,41				
Acumulado até o dia:						225.365,22	2.052,75	4.276.978,02D
17/08/2020	14524	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 17/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	747,63				
17/08/2020	14538	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.655,67				
17/08/2020	14544	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 17/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	8,30				
Acumulado até o dia:						230.776,82	2.052,75	4.282.389,62D
18/08/2020	11200	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, MOTIVO INSCRIÇÃO REMIDA, CD PAULO AMARAL JUNIOR - 5296. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 1447/2020.		151,03			
18/08/2020	14563	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	8.010,34				
Acumulado até o dia:						238.787,16	2.203,78	4.290.248,93D
19/08/2020	11486	F-138-2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB SARAH DIANE NICOLETI - 26214. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 5536/2020.		27,53			
19/08/2020	14572	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 19/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	123,33				
19/08/2020	14584	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.678,09				
Acumulado até o dia:						242.588,58	2.231,31	4.294.022,82D
20/08/2020	14602	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.440,60				
Acumulado até o dia:						248.029,18	2.231,31	4.299.463,42D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2020	11436	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DO LIVRETO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA INES MANTUANI PASCOALOTI - 50992. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 12625/2020.		16,62			
21/08/2020	11437	F-139/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DO CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOVIANE JARDIM BOTELHO KEMENY ZETIL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 12678/2020.		33,57			
21/08/2020	14620	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.591,42				
Acumulado até o dia:						253.620,60	2.281,50	4.305.004,65D
24/08/2020	14646	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.466,23				
Acumulado até o dia:						260.086,83	2.281,50	4.311.470,88D
25/08/2020	14664	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	11.536,39				
Acumulado até o dia:						271.623,22	2.281,50	4.323.007,27D
26/08/2020	14683	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	8.251,97				
Acumulado até o dia:						279.875,19	2.281,50	4.331.259,24D
27/08/2020	14695	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 27/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	30,60				
27/08/2020	14710	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	8.229,00				
Acumulado até o dia:						288.134,79	2.281,50	4.339.518,84D
28/08/2020	14717	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 28/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	8,30				
28/08/2020	14733	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10.367,81				
Acumulado até o dia:						298.510,90	2.281,50	4.349.894,95D
31/08/2020	14742	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 31/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	82,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	14757	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14.671,87				
Acumulado até o dia:						313.264,95	2.281,50	4.364.649,00D
01/09/2020	12287	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DAIANE MONIQUE LOUZADA DE SOUZA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5432/2020.		151,05			
01/09/2020	15431	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	77.678,08				
Acumulado até o dia:						390.943,03	2.432,55	4.442.176,03D
02/09/2020	15440	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 02/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	23,69				
02/09/2020	15461	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.760,75				
Acumulado até o dia:						396.727,47	2.432,55	4.447.960,47D
03/09/2020	15469	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 03/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	64,08				
03/09/2020	15482	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.091,63				
Acumulado até o dia:						402.883,18	2.432,55	4.454.116,18D
04/09/2020	12625	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD BRUNA DE CASSIA REZENDE - 48746. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5766/2020.		167,84			
04/09/2020	12627	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JESSICA TELES DA SILVA - 50739. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5535/2020.		33,56			
04/09/2020	12629	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLINICA ODONTOLÓGICA MEDEIROS VEIGA - 1260. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5022/2020.		151,05			
04/09/2020	12638	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019 E 2020, TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB GILCINEIA DO CARMO GOMES - 10301. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5366/2020.		33,43			
04/09/2020	15500	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.728,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						409.611,32	2.818,43	4.460.458,44D
08/09/2020	15508	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 08/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	22,20				
08/09/2020	15512	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 08/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	8,30				
08/09/2020	15528	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.315,75				
Acumulado até o dia:						415.957,57	2.818,43	4.466.804,69D
09/09/2020	12877	F-139/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 (+ JUROS) E DIFERENÇA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ELI ALVES DE SOUZA - 4133. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 706/2020.		171,94			
09/09/2020	15546	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9.368,30				
Acumulado até o dia:						425.325,87	2.990,37	4.476.001,05D
10/09/2020	15564	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.646,13				
Acumulado até o dia:						431.972,00	2.990,37	4.482.647,18D
11/09/2020	15575	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 11/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	47,47				
11/09/2020	15577	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 11/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	16,31				
11/09/2020	15593	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	7.759,71				
Acumulado até o dia:						439.795,49	2.990,37	4.490.470,67D
14/09/2020	15601	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 14/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	32,78				
14/09/2020	15605	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 14/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	213,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2020	15622	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.619,39				
Acumulado até o dia:						446.660,76	2.990,37	4.497.335,94D
15/09/2020	13200	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SUELEN SANTANA GUIMARÃES - 52129. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5713/2020.		117,48			
15/09/2020	15628	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 15/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	8,30				
15/09/2020	15645	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9.725,18				
Acumulado até o dia:						456.394,24	3.107,85	4.506.951,94D
16/09/2020	15658	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 16/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	27,80				
16/09/2020	15676	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	7.051,08				
Acumulado até o dia:						463.473,12	3.107,85	4.514.030,82D
17/09/2020	15682	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 17/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	16,61				
17/09/2020	15694	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	8.602,86				
Acumulado até o dia:						472.092,59	3.107,85	4.522.650,29D
18/09/2020	13203	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RITA MARIA RODRIGUES DA SILVA - 45479. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3623/2020.		167,09			
18/09/2020	15701	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 18/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	123,33				
18/09/2020	15716	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/09+/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	7.092,37				
Acumulado até o dia:						479.308,29	3.274,94	4.529.698,90D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	15725	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 21/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	50,26				
21/09/2020	15730	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 21/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	40,38				
21/09/2020	15746	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.736,95				
Acumulado até o dia:						485.135,88	3.274,94	4.535.526,49D
22/09/2020	15756	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 22/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	55,77				
22/09/2020	15760	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 22/09/2020/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	167,86				
22/09/2020	15774	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12.507,13				
Acumulado até o dia:						497.866,64	3.274,94	4.548.257,25D
23/09/2020	15785	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 23/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	8,30				
23/09/2020	15804	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9.094,24				
Acumulado até o dia:						506.969,18	3.274,94	4.557.359,79D
24/09/2020	13439	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD STEPHENSON SOARES ARAUJO - 8577. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6671/2020.		33,57			
24/09/2020	13440	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 E TAXA DA CEDULA 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ARIELLE CAROLINE RODRIGUES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6464/2020.		125,80			
24/09/2020	15813	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 24/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	53,91				
24/09/2020	15830	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10.938,68				
Acumulado até o dia:						517.961,77	3.434,31	4.568.193,01D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2020	15837	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 25/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	167,84				
25/09/2020	15854	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13.248,29				
Acumulado até o dia:						531.377,90	3.434,31	4.581.609,14D
28/09/2020	15862	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 28/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	16,61				
28/09/2020	15878	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13.475,23				
Acumulado até o dia:						544.869,74	3.434,31	4.595.100,98D
29/09/2020	15886	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 29/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	22,20				
29/09/2020	15902	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	32.214,33				
Acumulado até o dia:						577.106,27	3.434,31	4.627.337,51D
30/09/2020	15840	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 30/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	179,85				
30/09/2020	15922	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	56.480,88				
30/09/2020	15929	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 30/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	16,61				
Acumulado até o dia:						633.783,61	3.434,31	4.684.014,85D
Conta: 3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				12.344,48D
15/09/2020	13199	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1439, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 30/04/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4049/2019.	67,33				
Acumulado até o dia:						67,33	0,00	12.411,81D
Conta: 3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				5.985,51D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2020	8625	F-139/2020	Liquidação do Empenho 963, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido NAYARA CRUZ NAVES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD NAYARA CRUZ NAVES - 43865. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3820/2020.	100,72				
Acumulado até o dia:						100,72	0,00	6.086,23D
22/07/2020	8732	F-139/2020	Liquidação do Empenho 979, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ERIVANIA CARDOSO SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2016, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ERIVANIA CARDOSO SILVA - 37686. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3486/2020.	110,31				
22/07/2020	8740	F-139/2020	Liquidação do Empenho 980, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ALFREDO JULIO FERNANDES NETO, RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ALFREDO JULIO FERNANDES NETO - 5244. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4095/2020.	531,76				
22/07/2020	8776	F-139/2020	Liquidação do Empenho 982, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RHANDER ANDRADE ROSA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ANUIDADE, EXPEDIÇÃO, CARTEIRA E INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RHANDER ANDRADE ROSA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4758/2020.	275,95				
22/07/2020	8781	F-139/2020	Liquidação do Empenho 983, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CLEDSON AVELLAR MACHADO, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 4/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CLEDSON AVELLAR MACHADO - 7072. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4788/2020.	107,75				
Acumulado até o dia:						1.126,49	0,00	7.112,00D
24/07/2020	8815	F-139/2020	Liquidação do Empenho 994, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido DANIEL BELO SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL BELO SANTOS - 35329. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4810/2020.	100,70				
Acumulado até o dia:						1.227,19	0,00	7.212,70D
18/08/2020	11433	F-139/2020	Liquidação do Empenho 1235, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JOVIANE JARDIM BOTELHO KEMENY ZETTL, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DO CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOVIANE JARDIM BOTELHO KEMENY ZETIL - 19809. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 12678/2020.	100,71				
Acumulado até o dia:						1.327,90	0,00	7.313,41D
02/09/2020	12641	F-139/2020	Liquidação do Empenho 1382, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido GILCINEIA DO CARMO GOMES, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB GILCINEIA DO CARMO GOMES - 10301. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5366/2020.PAGAR EM: 04/09/2020.	8,89				
Acumulado até o dia:						1.336,79	0,00	7.322,30D
03/09/2020	12875	F-139/2020	Liquidação do Empenho 1410, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ELI ALVES DE SOUZA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 (+ JUROS) E DIFERENÇA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ELI ALVES DE SOUZA - 4133. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 706/2020.	515,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.852,63	0,00	7.838,14D
22/09/2020	13411	F-139/2020	Liquidação do Empenho 1457, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ARIELLE CAROLINE RODRIGUES, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ARIELLE CAROLINE RODRIGUES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6464/2020.PAGAR EM: 24/09/2020.	24,92				
Acumulado até o dia:						1.877,55	0,00	7.863,06D
Conta: 3.9.9.4.2.01.03 - Outras Sentenças Judiciais			Saldo anterior:					0,00
08/07/2020	8336	F-064/2020	Liquidação do Empenho 931, referente Não se aplica nº do favorecido TERESA CRISTINA LOTT LAGE, VLR. REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROTOCOLADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº: 2894-29.2016.4.01.3813, AÇÃO AJUIZADA POR TERESA CRISTINA LOTT LAGE EM DESFAVOR AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	9.870,06				
Acumulado até o dia:						9.870,06	0,00	9.870,06D
Conta: 3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência			Saldo anterior:					2.000,00D
29/09/2020	13609	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1496, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6220/2020 do favorecido MARCELO PEREIRA PRADO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0005337-94.2013.4.01.3800.PAGAR EM: 01/10/2020.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	0,00	3.600,00D
Conta: 3.9.9.4.2.02.02 - Patrocínios			Saldo anterior:					0,00
30/07/2020	9684	F-070/2020	Liquidação do Empenho 1055, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2443/2020 do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - CIOMIG QUE OCORRERÁ NOS DIAS 15, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2020, NO HOTEL OURO MINAS, EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2443/2020.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	80.000,00D
Conta: 3.9.9.4.2.02.05 - Doações Especiais a Inscritos			Saldo anterior:					0,00
29/09/2020	13615	F-064/2020	Liquidação do Empenho 1103, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2539/2020 do favorecido PAULA GABRIELA DE OLIVEIRA FLORA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	335,68				
29/09/2020	13616	F-064/2020	Liquidação do Empenho 1128, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2556/2020 do favorecido ROGERIO MENDES FERREIRA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	335,68				
29/09/2020	13617	F-064/2020	Liquidação do Empenho 1105, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2695/2020 do favorecido MARIANA SANTIAGO COSTA SANTANA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	335,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	13618	F-064/2020	Liquidação do Empenho 1107, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3050/2020 do favorecido MAICON TAVARES, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	335,68				
29/09/2020	13619	F-064/2020	Liquidação do Empenho 1144, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3049/2020 do favorecido RENATA GOMES DE SOUZA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	335,68				
29/09/2020	13620	F-064/2020	Liquidação do Empenho 1133, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 1885/2020 do favorecido LAISA NEVES BARBOSA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	335,68				
29/09/2020	13621	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1106, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2542/2020 do favorecido EDUARDA BARRETO XAVIER, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	335,68				
29/09/2020	13622	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1136, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2542/2020 do favorecido REGIS BARTOLE PEREIRA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	335,68				
29/09/2020	13629	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1498, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2699/2020 do favorecido TIAGO CESAR BIFANO MAGALHAES PESSOA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	335,68				
29/09/2020	13632	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1497, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2538/2020 do favorecido HILLARY CARVALHO BARBOSA CALDEIRA LACERDA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	335,68				
Acumulado até o dia:						3.356,80	0,00	3.356,80D
30/09/2020	13641	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1499, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2696/2020 do favorecido KENIA APARECIDA FREITAS MORAES, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	335,68				
Acumulado até o dia:						3.692,48	0,00	3.692,48D
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				19.298.563,20C
01/07/2020								
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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2020	13766	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.057,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.057,38	2.280.014,10C
Conta: 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					291.042,92C
01/07/2020	12297	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.659,18			
Acumulado até o dia:						0,00	2.659,18	293.702,10C
02/07/2020	12317	F-007/2020	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	3.468,36	294.511,28C
03/07/2020	12334	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.067,16			
Acumulado até o dia:						0,00	4.535,52	295.578,44C
06/07/2020	12350	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		501,33			
Acumulado até o dia:						0,00	5.036,85	296.079,77C
07/07/2020	12367	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		631,81			
Acumulado até o dia:						0,00	5.668,66	296.711,58C
08/07/2020	12385	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		604,02			
Acumulado até o dia:						0,00	6.272,68	297.315,60C
09/07/2020	12405	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		658,21			
Acumulado até o dia:						0,00	6.930,89	297.973,81C
10/07/2020	12422	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		680,23			
Acumulado até o dia:						0,00	7.611,12	298.654,04C
13/07/2020	12444	F-007/2020	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:						0,00	8.069,94	299.112,86C
14/07/2020	12461	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.008,57			
Acumulado até o dia:						0,00	9.078,51	300.121,43C
15/07/2020	12479	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.159,54			
Acumulado até o dia:						0,00	10.238,05	301.280,97C
16/07/2020	12497	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		996,88			
Acumulado até o dia:						0,00	11.234,93	302.277,85C
17/07/2020	12515	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.738,32			
Acumulado até o dia:						0,00	13.973,25	305.016,17C
20/07/2020	12535	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.002,66			
Acumulado até o dia:						0,00	14.975,91	306.018,83C
21/07/2020	12549	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		797,50			
Acumulado até o dia:						0,00	15.773,41	306.816,33C
22/07/2020	12566	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		507,24			
Acumulado até o dia:						0,00	16.280,65	307.323,57C
23/07/2020	12585	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.051,05			
Acumulado até o dia:						0,00	17.331,70	308.374,62C
24/07/2020	12608	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.210,62			
Acumulado até o dia:						0,00	19.542,32	310.585,24C
27/07/2020	12633	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.197,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	20.739,99	311.782,91C
28/07/2020	12654	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.484,70			
Acumulado até o dia:						0,00	23.224,69	314.267,61C
29/07/2020	12673	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.043,51			
Acumulado até o dia:						0,00	25.268,20	316.311,12C
30/07/2020	12700	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.093,30			
Acumulado até o dia:						0,00	27.361,50	318.404,42C
31/07/2020	12718	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.295,96			
Acumulado até o dia:						0,00	28.657,46	319.700,38C
03/08/2020	13637	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		3.651,58			
Acumulado até o dia:						0,00	32.309,04	323.351,96C
04/08/2020	13657	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		124,60			
04/08/2020	13665	F-008/2020	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	33.291,21	324.334,13C
05/08/2020	13681	F-008/2020	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	33.975,79	325.018,71C
06/08/2020	13699	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.955,53			
Acumulado até o dia:						0,00	35.931,32	326.974,24C
07/08/2020	13720	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.319,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	38.250,37	329.293,29C
10/08/2020	13738	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		297,59			
10/08/2020	13746	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.316,39			
Acumulado até o dia:						0,00	39.864,35	330.907,27C
11/08/2020	13760	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		334,22			
11/08/2020	13767	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.621,31			
Acumulado até o dia:						0,00	41.819,88	332.862,80C
12/08/2020	13786	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.637,42			
Acumulado até o dia:						0,00	43.457,30	334.500,22C
13/08/2020	13802	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		167,11			
13/08/2020	14485	F-008/2020	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	44.983,31	336.026,23C
14/08/2020	14503	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.526,04			
Acumulado até o dia:						0,00	46.509,35	337.552,27C
17/08/2020	14529	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.466,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.975,35	339.018,27C
18/08/2020	14551	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.361,85			
Acumulado até o dia:						0,00	49.337,20	340.380,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2020	14575	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.353,02			
Acumulado até o dia:						0,00	50.690,22	341.733,14C
20/08/2020	14593	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.616,94			
Acumulado até o dia:						0,00	52.307,16	343.350,08C
21/08/2020	14610	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.741,51			
Acumulado até o dia:						0,00	54.048,67	345.091,59C
24/08/2020	14631	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		167,11			
24/08/2020	14636	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.419,11			
Acumulado até o dia:						0,00	55.634,89	346.677,81C
25/08/2020	14654	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.162,22			
Acumulado até o dia:						0,00	57.797,11	348.840,03C
26/08/2020	14672	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.807,46			
Acumulado até o dia:						0,00	59.604,57	350.647,49C
27/08/2020	14693	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		32,28			
27/08/2020	14700	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.207,66			
Acumulado até o dia:						0,00	61.844,51	352.887,43C
28/08/2020	14722	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.165,42			
Acumulado até o dia:						0,00	63.009,93	354.052,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	14740	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		334,22			
31/08/2020	14748	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.203,31			
Acumulado até o dia:						0,00	65.547,46	356.590,38C
01/09/2020	15413	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		3.336,51			
Acumulado até o dia:						0,00	68.883,97	359.926,89C
02/09/2020	15447	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		323,99			
Acumulado até o dia:						0,00	69.207,96	360.250,88C
03/09/2020	15467	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		334,22			
03/09/2020	15474	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.200,35			
Acumulado até o dia:						0,00	71.742,53	362.785,45C
04/09/2020	15489	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.827,98			
Acumulado até o dia:						0,00	73.570,51	364.613,43C
08/09/2020	15506	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		16,14			
08/09/2020	15509	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		124,60			
08/09/2020	15517	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		599,56			
Acumulado até o dia:						0,00	74.310,81	365.353,73C
09/09/2020	15535	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.908,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	76.219,40	367.262,32C
10/09/2020	15553	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.323,60			
Acumulado até o dia:						0,00	78.543,00	369.585,92C
11/09/2020	15573	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		167,11			
11/09/2020	15582	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.725,43			
Acumulado até o dia:						0,00	80.435,54	371.478,46C
14/09/2020	15599	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		16,14			
14/09/2020	15603	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		501,33			
14/09/2020	15611	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.590,54			
Acumulado até o dia:						0,00	82.543,55	373.586,47C
15/09/2020	15633	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.958,43			
Acumulado até o dia:						0,00	84.501,98	375.544,90C
16/09/2020	15655	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		32,25			
16/09/2020	15664	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.423,43			
Acumulado até o dia:						0,00	85.957,66	377.000,58C
17/09/2020	15687	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.059,59			
Acumulado até o dia:						0,00	88.017,25	379.060,17C
18/09/2020	15704	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.792,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	90.809,84	381.852,76C
21/09/2020	15722	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		140,74			
21/09/2020	15727	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		124,60			
21/09/2020	15735	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.414,64			
Acumulado até o dia:						0,00	92.489,82	383.532,74C
22/09/2020	15752	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		252,15			
22/09/2020	15763	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.200,36			
Acumulado até o dia:						0,00	94.942,33	385.985,25C
23/09/2020	15781	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		124,60			
23/09/2020	15792	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		4.212,98			
Acumulado até o dia:						0,00	99.279,91	390.322,83C
24/09/2020	15811	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		167,11			
24/09/2020	15818	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.883,70			
Acumulado até o dia:						0,00	101.330,72	392.373,64C
25/09/2020	15843	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.395,26			
Acumulado até o dia:						0,00	103.725,98	394.768,90C
28/09/2020	15859	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		124,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	15867	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.687,23			
Acumulado até o dia:						0,00	105.537,81	396.580,73C
29/09/2020	15884	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		16,14			
29/09/2020	15891	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.282,42			
Acumulado até o dia:						0,00	107.836,37	398.879,29C
30/09/2020	15910	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.471,57			
Acumulado até o dia:						0,00	110.307,94	401.350,86C
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				132.896,12C
01/07/2020	12298	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		5.195,11			
Acumulado até o dia:						0,00	5.195,11	138.091,23C
02/07/2020	12318	F-007/2020	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	5.697,91	138.594,03C
03/07/2020	12335	F-007/2020	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	6.534,94	139.431,06C
06/07/2020	12351	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.339,83			
Acumulado até o dia:						0,00	7.874,77	140.770,89C
07/07/2020	12368	F-007/2020	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	8.377,57	141.273,69C
08/07/2020	12386	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.508,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.885,97	142.782,09C
09/07/2020	12406	F-007/2020	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	10.388,77	143.284,89C
10/07/2020	12423	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		2.514,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.902,77	145.798,89C
14/07/2020	12462	F-007/2020	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	13.405,57	146.301,69C
15/07/2020	12480	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	14.411,17	147.307,29C
17/07/2020	12516	F-007/2020	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	16.422,37	149.318,49C
21/07/2020	12550	F-007/2020	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	17.930,77	150.826,89C
22/07/2020	12567	F-007/2020	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	18.433,57	151.329,69C
23/07/2020	12586	F-007/2020	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	20.444,77	153.340,89C
24/07/2020	12610	F-007/2020	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	20.947,57	153.843,69C
27/07/2020	12634	F-007/2020	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	21.450,37	154.346,49C
28/07/2020	12655	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		4.525,20			
Acumulado até o dia:						0,00	25.975,57	158.871,69C
29/07/2020	12674	F-007/2020	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	26.478,37	159.374,49C
30/07/2020	12701	F-007/2020	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	27.483,97	160.380,09C
31/07/2020	12719	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		2.514,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.997,97	162.894,09C
03/08/2020	13638	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		8.044,80			
Acumulado até o dia:						0,00	38.042,77	170.938,89C
04/08/2020	13666	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	39.048,37	171.944,49C
05/08/2020	13682	F-008/2020	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	39.885,40	172.781,52C
06/08/2020	13700	F-008/2020	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	173.284,32C
07/08/2020	13721	F-008/2020	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	41.896,60	174.792,72C
10/08/2020	13747	F-008/2020	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	42.399,40	175.295,52C
11/08/2020	13768	F-008/2020	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	44.410,60	177.306,72C
12/08/2020	13787	F-008/2020	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	45.919,00	178.815,12C
13/08/2020	14486	F-008/2020	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	47.427,40	180.323,52C
14/08/2020	14504	F-008/2020	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	49.438,60	182.334,72C
17/08/2020	14530	F-008/2020	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	50.444,20	183.340,32C
18/08/2020	14552	F-008/2020	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	53.461,00	186.357,12C
19/08/2020	14576	F-008/2020	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	54.466,60	187.362,72C
20/08/2020	14594	F-008/2020	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	54.969,40	187.865,52C
21/08/2020	14611	F-008/2020	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	56.477,80	189.373,92C
24/08/2020	14637	F-008/2020	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	56.980,60	189.876,72C
25/08/2020	14655	F-008/2020	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	58.489,00	191.385,12C
26/08/2020	14673	F-008/2020	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	59.494,60	192.390,72C
27/08/2020	14701	F-008/2020	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	62.511,40	195.407,52C
28/08/2020	14723	F-008/2020	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	63.014,20	195.910,32C
31/08/2020	14749	F-008/2020	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	64.522,60	197.418,72C
01/09/2020	15414	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		5.530,80			
Acumulado até o dia:						0,00	70.053,40	202.949,52C
04/09/2020	15490	F-009/2020	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	71.059,00	203.955,12C
08/09/2020	15518	F-009/2020	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	71.561,80	204.457,92C
09/09/2020	15536	F-009/2020	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	73.070,20	205.966,32C
10/09/2020	15554	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.508,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	74.578,60	207.474,72C
11/09/2020	15583	F-009/2020	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	75.081,40	207.977,52C
14/09/2020	15612	F-009/2020	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	76.087,00	208.983,12C
15/09/2020	15634	F-009/2020	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	78.098,20	210.994,32C
16/09/2020	15665	F-009/2020	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	78.601,00	211.497,12C
17/09/2020	15688	F-009/2020	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	79.606,60	212.502,72C
18/09/2020	15705	F-009/2020	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	81.115,00	214.011,12C
21/09/2020	15736	F-009/2020	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	82.120,60	215.016,72C
22/09/2020	15764	F-009/2020	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	83.629,00	216.525,12C
23/09/2020	15793	F-009/2020	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	84.634,60	217.530,72C
24/09/2020	15819	F-009/2020	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	85.640,20	218.536,32C
25/09/2020	15844	F-009/2020	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	87.651,40	220.547,52C
28/09/2020	15868	F-009/2020	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	89.159,80	222.055,92C
29/09/2020	15892	F-009/2020	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	90.668,20	223.564,32C
30/09/2020	15911	F-009/2020	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	92.679,40	225.575,52C
Conta: 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				72.149,44C
01/07/2020	12299	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		872,20			
Acumulado até o dia:						0,00	872,20	73.021,64C
02/07/2020	12319	F-007/2020	VLR. 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	1.046,64	73.196,08C
03/07/2020	12336	F-007/2020	VLR. 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	1.395,52	73.544,96C
06/07/2020	12352	F-007/2020	VLR. 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	1.694,56	73.844,00C
07/07/2020	12369	F-007/2020	VLR. 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	1.893,92	74.043,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2020	12387	F-007/2020	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.		274,12			
Acumulado até o dia:						0,00	2.168,04	74.317,48C
09/07/2020	12407	F-007/2020	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.		174,44			
Acumulado até o dia:						0,00	2.342,48	74.491,92C
10/07/2020	12424	F-007/2020	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.		299,04			
Acumulado até o dia:						0,00	2.641,52	74.790,96C
13/07/2020	12445	F-007/2020	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.		149,52			
Acumulado até o dia:						0,00	2.791,04	74.940,48C
14/07/2020	12463	F-007/2020	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.		473,48			
Acumulado até o dia:						0,00	3.264,52	75.413,96C
15/07/2020	12481	F-007/2020	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.		423,64			
Acumulado até o dia:						0,00	3.688,16	75.837,60C
16/07/2020	12498	F-007/2020	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.		548,24			
Acumulado até o dia:						0,00	4.236,40	76.385,84C
17/07/2020	12517	F-007/2020	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.		647,92			
Acumulado até o dia:						0,00	4.884,32	77.033,76C
20/07/2020	12536	F-007/2020	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:						0,00	5.133,52	77.282,96C
21/07/2020	12551	F-007/2020	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.		423,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.557,16	77.706,60C
22/07/2020	12568	F-007/2020	VLR. 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	5.881,12	78.030,56C
23/07/2020	12587	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		423,65			
Acumulado até o dia:						0,00	6.304,77	78.454,21C
24/07/2020	12611	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		697,76			
Acumulado até o dia:						0,00	7.002,53	79.151,97C
27/07/2020	12636	F-007/2020	VLR. 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	7.376,33	79.525,77C
28/07/2020	12656	F-007/2020	VLR. 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	7.999,33	80.148,77C
29/07/2020	12675	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		598,08			
Acumulado até o dia:						0,00	8.597,41	80.746,85C
30/07/2020	12702	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		573,16			
Acumulado até o dia:						0,00	9.170,57	81.320,01C
31/07/2020	12720	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		598,08			
Acumulado até o dia:						0,00	9.768,65	81.918,09C
03/08/2020	13639	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		847,28			
Acumulado até o dia:						0,00	10.615,93	82.765,37C
04/08/2020	13667	F-008/2020	VLR. 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	10.939,89	83.089,33C
05/08/2020	13683	F-008/2020	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	11.089,41	83.238,85C
06/08/2020	13701	F-008/2020	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.		598,08			
06/08/2020	13714	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	11.712,41	83.861,85C
07/08/2020	13722	F-008/2020	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.		448,56			
Acumulado até o dia:						0,00	12.160,97	84.310,41C
10/08/2020	13739	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		74,76			
10/08/2020	13748	F-008/2020	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.		423,64			
Acumulado até o dia:						0,00	12.659,37	84.808,81C
11/08/2020	13761	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		99,68			
11/08/2020	13769	F-008/2020	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.		448,57			
Acumulado até o dia:						0,00	13.207,62	85.357,06C
12/08/2020	13788	F-008/2020	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.		548,24			
Acumulado até o dia:						0,00	13.755,86	85.905,30C
13/08/2020	13803	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			
13/08/2020	14487	F-008/2020	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.		423,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	14.204,42	86.353,86C
14/08/2020	14505	F-008/2020	VLR. 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	14.603,14	86.752,58C
17/08/2020	14531	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		548,24			
17/08/2020	14543	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	15.176,30	87.325,74C
18/08/2020	14553	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		598,08			
Acumulado até o dia:						0,00	15.774,38	87.923,82C
19/08/2020	14579	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		423,64			
Acumulado até o dia:						0,00	16.198,02	88.347,46C
20/08/2020	14595	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		498,40			
Acumulado até o dia:						0,00	16.696,42	88.845,86C
21/08/2020	14612	F-008/2020	VLR. 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	17.144,98	89.294,42C
24/08/2020	14638	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		598,08			
Acumulado até o dia:						0,00	17.743,06	89.892,50C
25/08/2020	14656	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		598,08			
Acumulado até o dia:						0,00	18.341,14	90.490,58C
26/08/2020	14674	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		498,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	18.839,54	90.988,98C
27/08/2020	14694	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		49,84			
27/08/2020	14702	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		498,40			
Acumulado até o dia:						0,00	19.387,78	91.537,22C
28/08/2020	14716	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			
28/08/2020	14724	F-008/2020	VLR. 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	19.786,50	91.935,94C
31/08/2020	14741	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		99,68			
31/08/2020	14750	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		523,32			
Acumulado até o dia:						0,00	20.409,50	92.558,94C
01/09/2020	15415	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.470,28			
Acumulado até o dia:						0,00	21.879,78	94.029,22C
02/09/2020	15448	F-009/2020	VLR. 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	22.054,22	94.203,66C
03/09/2020	15468	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		74,76			
03/09/2020	15475	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		523,32			
Acumulado até o dia:						0,00	22.652,30	94.801,74C
04/09/2020	15491	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		523,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	23.175,62	95.325,06C
08/09/2020	15507	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		49,84			
08/09/2020	15510	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			
08/09/2020	15519	F-009/2020	VLR. 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	23.499,58	95.649,02C
09/09/2020	15537	F-009/2020	VLR. 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	24.122,58	96.272,02C
10/09/2020	15555	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		922,04			
Acumulado até o dia:						0,00	25.044,62	97.194,06C
11/09/2020	15574	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			
11/09/2020	15584	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		473,48			
Acumulado até o dia:						0,00	25.543,02	97.692,46C
14/09/2020	15600	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			
14/09/2020	15604	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		124,60			
14/09/2020	15613	F-009/2020	VLR. 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	26.141,10	98.290,54C
15/09/2020	15627	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - 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
15/09/2020	15635	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		498,40			
Acumulado até o dia:						0,00	26.664,42	98.813,86C
16/09/2020	15656	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		49,84			
16/09/2020	15666	F-009/2020	VLR. 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	27.112,98	99.262,42C
17/09/2020	15681	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		49,84			
17/09/2020	15689	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		523,32			
Acumulado até o dia:						0,00	27.686,14	99.835,58C
18/09/2020	15706	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		797,44			
Acumulado até o dia:						0,00	28.483,58	100.633,02C
21/09/2020	15723	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			
21/09/2020	15728	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		74,76			
21/09/2020	15737	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		498,40			
Acumulado até o dia:						0,00	29.081,66	101.231,10C
22/09/2020	15753	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		49,84			
22/09/2020	15765	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		672,84			
Acumulado até o dia:						0,00	29.804,34	101.953,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2020	15782	F-009/2020	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			
23/09/2020	15794	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		897,12			
Acumulado até o dia:						0,00	30.726,38	102.875,82C
24/09/2020	15812	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		49,84			
24/09/2020	15820	F-009/2020	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.		398,72			
Acumulado até o dia:						0,00	31.174,94	103.324,38C
25/09/2020	15845	F-009/2020	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.		523,32			
Acumulado até o dia:						0,00	31.698,26	103.847,70C
28/09/2020	15860	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		49,84			
28/09/2020	15869	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		348,88			
Acumulado até o dia:						0,00	32.096,98	104.246,42C
29/09/2020	15885	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		49,84			
29/09/2020	15893	F-009/2020	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.		573,16			
Acumulado até o dia:						0,00	32.719,98	104.869,42C
30/09/2020	15912	F-009/2020	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.		598,08			
30/09/2020	15928	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	33.367,90	105.517,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.3.3.1.2.03.01		Pessoa Física					18.957,36C
								Saldo anterior:
01/07/2020	12300	F-007/2020	VLR. 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	201,42	19.158,78C
02/07/2020	12320	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	302,13	19.259,49C
07/07/2020	12370	F-007/2020	VLR. 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	503,55	19.460,91C
08/07/2020	12388	F-007/2020	VLR. 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	19.561,62C
09/07/2020	12408	F-007/2020	VLR. 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	19.662,33C
10/07/2020	12425	F-007/2020	VLR. 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	19.763,04C
13/07/2020	12446	F-007/2020	VLR. 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	19.863,75C
14/07/2020	12464	F-007/2020	VLR. 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	19.964,46C
15/07/2020	12482	F-007/2020	VLR. 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	20.065,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2020	12499	F-007/2020	VLR. 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	1.510,65	20.468,01C
22/07/2020	12569	F-007/2020	VLR. 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	1.611,36	20.568,72C
24/07/2020	12612	F-007/2020	VLR. 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	20.669,43C
27/07/2020	12637	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.913,49	20.870,85C
28/07/2020	12657	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	2.215,62	21.172,98C
29/07/2020	12676	F-007/2020	VLR. 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	21.273,69C
30/07/2020	12703	F-007/2020	VLR. 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	21.475,11C
31/07/2020	12721	F-007/2020	VLR. 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	21.877,95C
03/08/2020	13640	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	3.222,72	22.180,08C
04/08/2020	13658	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - 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	3.323,43	22.280,79C
06/08/2020	13702	F-008/2020	VLR. 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	3.424,14	22.381,50C
07/08/2020	13723	F-008/2020	VLR. 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	22.582,92C
10/08/2020	13740	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		201,42			
10/08/2020	13749	F-008/2020	VLR. 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	22.985,76C
11/08/2020	13770	F-008/2020	VLR. 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	23.086,47C
12/08/2020	13789	F-008/2020	VLR. 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	4.229,82	23.187,18C
13/08/2020	14488	F-008/2020	VLR. 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	4.330,53	23.287,89C
14/08/2020	14506	F-008/2020	VLR. 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	23.388,60C
18/08/2020	14554	F-008/2020	VLR. 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	23.489,31C
19/08/2020	14580	F-008/2020	VLR. 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	4.632,66	23.590,02C
21/08/2020	14613	F-008/2020	VLR. 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	23.690,73C
24/08/2020	14639	F-008/2020	VLR. 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	5.035,50	23.992,86C
25/08/2020	14657	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		503,55			
Acumulado até o dia:						0,00	5.539,05	24.496,41C
26/08/2020	14675	F-008/2020	VLR. 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	5.841,18	24.798,54C
27/08/2020	14703	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		503,55			
Acumulado até o dia:						0,00	6.344,73	25.302,09C
28/08/2020	14725	F-008/2020	VLR. 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	6.546,15	25.503,51C
01/09/2020	15416	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	6.948,99	25.906,35C
02/09/2020	15439	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
02/09/2020	15449	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	7.150,41	26.107,77C
03/09/2020	15476	F-009/2020	VLR. 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	7.553,25	26.510,61C
04/09/2020	15492	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	7.653,96	26.611,32C
08/09/2020	15511	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
08/09/2020	15520	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	8.056,80	27.014,16C
09/09/2020	15538	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	8.157,51	27.114,87C
10/09/2020	15556	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	8.258,22	27.215,58C
11/09/2020	15585	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	8.358,93	27.316,29C
14/09/2020	15614	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	8.459,64	27.417,00C
15/09/2020	15636	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	8.761,77	27.719,13C
16/09/2020	15667	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	8.862,48	27.819,84C
17/09/2020	15690	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		201,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.063,90	28.021,26C
18/09/2020	15707	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		704,97			
Acumulado até o dia:						0,00	9.768,87	28.726,23C
21/09/2020	15724	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
21/09/2020	15729	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
21/09/2020	15738	F-009/2020	VLR. 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	10.272,42	29.229,78C
22/09/2020	15754	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
22/09/2020	15766	F-009/2020	VLR. 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	10.775,97	29.733,33C
23/09/2020	15784	F-009/2020	VLR. 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			
23/09/2020	15795	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		906,39			
Acumulado até o dia:						0,00	11.783,07	30.740,43C
24/09/2020	15821	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		704,97			
Acumulado até o dia:						0,00	12.488,04	31.445,40C
25/09/2020	15846	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	12.890,88	31.848,24C
28/09/2020	15861	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - 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
28/09/2020	15870	F-009/2020	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:						0,00	13.394,43	32.351,79C
29/09/2020	15894	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		604,26			
Acumulado até o dia:						0,00	13.998,69	32.956,05C
30/09/2020	15913	F-009/2020	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.		906,39			
Acumulado até o dia:						0,00	14.905,08	33.862,44C
Conta: 4.3.3.1.2.04.02 - Serviços de Divulgação				Saldo anterior:				3.438,70C
01/07/2020								
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:				36.154,89C
01/07/2020	12301	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		1.409,94			
Acumulado até o dia:						0,00	1.409,94	37.564,83C
02/07/2020	12321	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.510,65	37.665,54C
03/07/2020	12337	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.812,78	37.967,67C
06/07/2020	12353	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	2.215,62	38.370,51C
07/07/2020	12371	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	2.316,33	38.471,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2020	12389	F-007/2020	VLR. REF. 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	2.719,17	38.874,06C
09/07/2020	12409	F-007/2020	VLR. REF. 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	2.819,88	38.974,77C
10/07/2020	12426	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		503,55			
Acumulado até o dia:						0,00	3.323,43	39.478,32C
13/07/2020	12447	F-007/2020	VLR. REF. 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	3.424,14	39.579,03C
14/07/2020	12465	F-007/2020	VLR. REF. 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	3.826,98	39.981,87C
15/07/2020	12483	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	4.129,11	40.284,00C
16/07/2020	12500	F-007/2020	VLR. REF. 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	4.229,82	40.384,71C
17/07/2020	12518	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	4.531,95	40.686,84C
20/07/2020	12537	F-007/2020	VLR. REF. 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	4.632,66	40.787,55C
21/07/2020	12552	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		503,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.136,21	41.291,10C
22/07/2020	12570	F-007/2020	VLR. REF. 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	41.492,52C
23/07/2020	12588	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		503,55			
Acumulado até o dia:						0,00	5.841,18	41.996,07C
24/07/2020	12613	F-007/2020	VLR. REF. 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	6.143,31	42.298,20C
27/07/2020	12639	F-007/2020	VLR. REF. 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	42.398,91C
28/07/2020	12658	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		1.107,81			
Acumulado até o dia:						0,00	7.351,83	43.506,72C
29/07/2020	12677	F-007/2020	VLR. REF. 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	7.452,54	43.607,43C
30/07/2020	12704	F-007/2020	VLR. REF. 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	7.855,38	44.010,27C
31/07/2020	12722	F-007/2020	VLR. REF. 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	8.358,93	44.513,82C
03/08/2020	13642	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		1.510,65			
Acumulado até o dia:						0,00	9.869,58	46.024,47C
04/08/2020	13668	F-008/2020	VLR. REF. 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	10.272,42	46.427,31C
05/08/2020	13684	F-008/2020	VLR. REF. 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	10.574,55	46.729,44C
06/08/2020	13703	F-008/2020	VLR. REF. 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	10.775,97	46.930,86C
07/08/2020	13724	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	11.178,81	47.333,70C
10/08/2020	13750	F-008/2020	VLR. REF. 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	11.279,52	47.434,41C
11/08/2020	13771	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	11.682,36	47.837,25C
12/08/2020	13790	F-008/2020	VLR. REF. 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	48.139,38C
13/08/2020	14489	F-008/2020	VLR. REF. 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	12.387,33	48.542,22C
14/08/2020	14507	F-008/2020	VLR. REF. 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	13.092,30	49.247,19C
17/08/2020	14532	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	13.293,72	49.448,61C
18/08/2020	14555	F-008/2020	VLR. REF. 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	14.099,40	50.254,29C
19/08/2020	14581	F-008/2020	VLR. REF. 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	14.401,53	50.556,42C
20/08/2020	14596	F-008/2020	VLR. REF. 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	14.502,24	50.657,13C
21/08/2020	14614	F-008/2020	VLR. REF. 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	14.804,37	50.959,26C
24/08/2020	14640	F-008/2020	VLR. REF. 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	15.005,79	51.160,68C
25/08/2020	14658	F-008/2020	VLR. REF. 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	15.509,34	51.664,23C
26/08/2020	14677	F-008/2020	VLR. REF. 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	15.610,05	51.764,94C
27/08/2020	14704	F-008/2020	VLR. REF. 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	16.214,31	52.369,20C
28/08/2020	14726	F-008/2020	VLR. REF. 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	16.516,44	52.671,33C
31/08/2020	14751	F-008/2020	VLR. REF. 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	16.818,57	52.973,46C
01/09/2020	15417	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		1.712,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	18.530,64	54.685,53C
02/09/2020	15450	F-009/2020	VLR. REF. 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	18.631,35	54.786,24C
04/09/2020	15493	F-009/2020	VLR. REF. 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	18.832,77	54.987,66C
08/09/2020	15521	F-009/2020	VLR. REF. 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	18.933,48	55.088,37C
09/09/2020	15539	F-009/2020	VLR. REF. 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	19.437,03	55.591,92C
10/09/2020	15557	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.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	19.839,87	55.994,76C
11/09/2020	15586	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	20.142,00	56.296,89C
14/09/2020	15615	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	20.444,13	56.599,02C
15/09/2020	15637	F-009/2020	VLR. REF. 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	21.048,39	57.203,28C
16/09/2020	15668	F-009/2020	VLR. REF. 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	21.249,81	57.404,70C
17/09/2020	15691	F-009/2020	VLR. REF. 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	21.551,94	57.706,83C
18/09/2020	15708	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		503,55			
Acumulado até o dia:						0,00	22.055,49	58.210,38C
21/09/2020	15739	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	22.256,91	58.411,80C
22/09/2020	15755	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		100,71			
22/09/2020	15767	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	22.559,04	58.713,93C
23/09/2020	15796	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	22.861,17	59.016,06C
24/09/2020	15822	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	23.163,30	59.318,19C
25/09/2020	15847	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	23.465,43	59.620,32C
28/09/2020	15871	F-009/2020	VLR. REF. 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	23.968,98	60.123,87C
29/09/2020	15895	F-009/2020	VLR. REF. 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	24.573,24	60.728,13C
30/09/2020	15914	F-009/2020	VLR. REF. 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	24.976,08	61.130,97C
Conta:	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				2.999,24C
16/07/2020	12501	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		249,20			
Acumulado até o dia:						0,00	249,20	3.248,44C
29/07/2020	12678	F-007/2020	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	3.373,04C
05/08/2020	13685	F-008/2020	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	3.497,64C
12/08/2020	13791	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	623,00	3.622,24C
28/08/2020	14727	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	747,60	3.746,84C
01/09/2020	15418	F-009/2020	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	872,20	3.871,44C
15/09/2020	15638	F-009/2020	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	996,80	3.996,04C
18/09/2020	15709	F-009/2020	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	1.121,40	4.120,64C
24/09/2020	15823	F-009/2020	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	1.246,00	4.245,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	15915	F-009/2020	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	1.370,60	4.369,84C
Conta:	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				15.116,45C
01/07/2020	12302	F-007/2020	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	152,00	15.268,45C
16/07/2020	12502	F-007/2020	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	265,30	15.381,75C
29/07/2020	12679	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		167,00			
Acumulado até o dia:						0,00	432,30	15.548,75C
31/07/2020	12861		VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO ANO DE 2019 DO CONSELHEIRO DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3877/2020.		553,06			
Acumulado até o dia:						0,00	985,36	16.101,81C
03/08/2020	13643	F-008/2020	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	1.137,36	16.253,81C
14/08/2020	14508	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		2.058,70			
Acumulado até o dia:						0,00	3.196,06	18.312,51C
18/08/2020	14556	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	3.296,77	18.413,22C
31/08/2020	14765	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		4,98			
Acumulado até o dia:						0,00	3.301,75	18.418,20C
01/09/2020	15419	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		466,70			
Acumulado até o dia:						0,00	3.768,45	18.884,90C
14/09/2020	15608	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		0,59			
Acumulado até o dia:						0,00	3.769,04	18.885,49C
23/09/2020	15797	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		1.510,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.279,60	20.396,05C
Conta:	4.3.3.1.2.04.17		Multa Processo Ético	Saldo anterior:				10,00C
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10,00C
Conta:	4.3.3.1.2.04.19		Perícias	Saldo anterior:				1.590,00C
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.590,00C
Conta:	4.4.9.1.2.01.03		Rendimento de Aplicações Financeiras	Saldo anterior:				67.338,47C
31/07/2020	11808		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.		8,32			
31/07/2020	11809		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB/RDB CAIXA - NESTA DATA.		7.718,56			
31/07/2020	12047		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		22,12			
31/07/2020	12048		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		394,79			
31/07/2020	12049		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,33			
Acumulado até o dia:						0,00	8.144,12	75.482,59C
31/08/2020	12962		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		197,36			
31/08/2020	12963		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		26,87			
31/08/2020	13838		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.		5.446,26			
31/08/2020	14766		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.		5,14			
Acumulado até o dia:						0,00	13.819,75	81.158,22C
30/09/2020	16813		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X - NESTA DATA.		0,53			
30/09/2020	16814		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,63			
30/09/2020	16815		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		30,72			
30/09/2020	16816		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		108,48			
30/09/2020	16817		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.		0,01			
30/09/2020	16818		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/RDB- NESTA DATA.		4.561,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	16819		VLR. REF. ESTORNO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO - NESTA DATA.	0,02				
Acumulado até o dia:						0,02	18.521,85	85.860,30C
Conta:	4.9.1.1.1.01 - Receitas não Identificadas			Saldo anterior:				158,91C
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	158,91C
Conta:	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades			Saldo anterior:				845,41C
24/08/2020	14641	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.213,07			
Acumulado até o dia:						0,00	2.213,07	3.058,48C
Conta:	4.9.2.1.1.01.02 - Multas			Saldo anterior:				1.818,59C
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.818,59C
Conta:	4.9.2.1.1.01.03 - Juros			Saldo anterior:				82,27C
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	82,27C
Conta:	4.9.2.1.1.02.02 - Multas			Saldo anterior:				17.473,43C
01/07/2020	12305	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		855,75			
Acumulado até o dia:						0,00	855,75	18.329,18C
02/07/2020	12324	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		59,36			
Acumulado até o dia:						0,00	915,11	18.388,54C
03/07/2020	12340	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		157,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.072,15	18.545,58C
06/07/2020	12356	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		24,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.096,90	18.570,33C
08/07/2020	12392	F-007/2020	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	1.116,40	18.589,83C
09/07/2020	12412	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		11,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.127,84	18.601,27C
10/07/2020	12429	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		11,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.139,24	18.612,67C
13/07/2020	12450	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		76,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.215,28	18.688,71C
14/07/2020	12468	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		206,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.421,46	18.894,89C
15/07/2020	12486	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		818,76			
Acumulado até o dia:						0,00	2.240,22	19.713,65C
16/07/2020	12505	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		18,31			
Acumulado até o dia:						0,00	2.258,53	19.731,96C
17/07/2020	12521	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		36,78			
Acumulado até o dia:						0,00	2.295,31	19.768,74C
20/07/2020	12530	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		35,94			
Acumulado até o dia:						0,00	2.331,25	19.804,68C
21/07/2020	12555	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		31,59			
Acumulado até o dia:						0,00	2.362,84	19.836,27C
22/07/2020	12574	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		75,49			
Acumulado até o dia:						0,00	2.438,33	19.911,76C
23/07/2020	12591	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		62,12			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,45	19.973,88C
24/07/2020	12601	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		68,68			
24/07/2020	12616	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		46,22			
Acumulado até o dia:						0,00	2.615,35	20.088,78C
27/07/2020	12643	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		120,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.736,34	20.209,77C
28/07/2020	12661	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		253,03			
Acumulado até o dia:						0,00	2.989,37	20.462,80C
29/07/2020	12682	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		152,13			
Acumulado até o dia:						0,00	3.141,50	20.614,93C
30/07/2020	12694	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		54,15			
30/07/2020	12707	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		305,02			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,67	20.974,10C
31/07/2020	12725	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		744,44			
Acumulado até o dia:						0,00	4.245,11	21.718,54C
03/08/2020	13646	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		846,07			
Acumulado até o dia:						0,00	5.091,18	22.564,61C
04/08/2020	13671	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		42,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.133,18	22.606,61C
05/08/2020	13688	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		58,58			
Acumulado até o dia:						0,00	5.191,76	22.665,19C
06/08/2020	13706	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		339,62			
Acumulado até o dia:						0,00	5.531,38	23.004,81C
07/08/2020	13727	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		251,37			
Acumulado até o dia:						0,00	5.782,75	23.256,18C
11/08/2020	13774	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		86,45			
Acumulado até o dia:						0,00	5.869,20	23.342,63C
12/08/2020	13794	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		243,29			
Acumulado até o dia:						0,00	6.112,49	23.585,92C
13/08/2020	14492	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		44,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.157,35	23.630,78C
14/08/2020	14511	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		40,31			
Acumulado até o dia:						0,00	6.197,66	23.671,09C
17/08/2020	14521	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		217,59			
17/08/2020	14535	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		11,21			
Acumulado até o dia:						0,00	6.426,46	23.899,89C
18/08/2020	14559	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		257,93			
Acumulado até o dia:						0,00	6.684,39	24.157,82C
19/08/2020	14571	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		35,29			
Acumulado até o dia:						0,00	6.719,68	24.193,11C
20/08/2020	14599	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		116,04			
Acumulado até o dia:						0,00	6.835,72	24.309,15C
21/08/2020	14617	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		45,34			
Acumulado até o dia:						0,00	6.881,06	24.354,49C
24/08/2020	14643	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		39,13			
Acumulado até o dia:						0,00	6.920,19	24.393,62C
25/08/2020	14661	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		122,78			
Acumulado até o dia:						0,00	7.042,97	24.516,40C
26/08/2020	14680	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		196,20			
Acumulado até o dia:						0,00	7.239,17	24.712,60C
27/08/2020	14707	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		334,84			
Acumulado até o dia:						0,00	7.574,01	25.047,44C
28/08/2020	14730	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		267,87			
Acumulado até o dia:						0,00	7.841,88	25.315,31C
31/08/2020	14754	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		214,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.056,63	25.530,06C
01/09/2020	15426	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		1.203,92			
Acumulado até o dia:						0,00	9.260,55	26.733,98C
02/09/2020	15453	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		27,28			
Acumulado até o dia:						0,00	9.287,83	26.761,26C
03/09/2020	15479	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		49,60			
Acumulado até o dia:						0,00	9.337,43	26.810,86C
04/09/2020	15496	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		33,31			
Acumulado até o dia:						0,00	9.370,74	26.844,17C
08/09/2020	15524	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		50,68			
Acumulado até o dia:						0,00	9.421,42	26.894,85C
09/09/2020	15542	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		121,12			
Acumulado até o dia:						0,00	9.542,54	27.015,97C
10/09/2020	15560	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		36,48			
Acumulado até o dia:						0,00	9.579,02	27.052,45C
11/09/2020	15589	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO 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	9.583,49	27.056,92C
14/09/2020	15618	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		87,79			
Acumulado até o dia:						0,00	9.671,28	27.144,71C
15/09/2020	15641	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		109,27			
Acumulado até o dia:						0,00	9.780,55	27.253,98C
16/09/2020	15672	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		49,79			
Acumulado até o dia:						0,00	9.830,34	27.303,77C
18/09/2020	15700	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		34,76			
18/09/2020	15712	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		28,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.893,12	27.366,55C
21/09/2020	15742	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		51,74			
Acumulado até o dia:						0,00	9.944,86	27.418,29C
22/09/2020	15770	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		288,59			
Acumulado até o dia:						0,00	10.233,45	27.706,88C
23/09/2020	15800	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		105,06			
Acumulado até o dia:						0,00	10.338,51	27.811,94C
24/09/2020	15826	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		76,74			
Acumulado até o dia:						0,00	10.415,25	27.888,68C
25/09/2020	15850	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		95,86			
Acumulado até o dia:						0,00	10.511,11	27.984,54C
28/09/2020	15874	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		31,15			
Acumulado até o dia:						0,00	10.542,26	28.015,69C
29/09/2020	15898	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		270,53			
Acumulado até o dia:						0,00	10.812,79	28.286,22C
30/09/2020	15918	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		477,93			
Acumulado até o dia:						0,00	11.290,72	28.764,15C
Conta:	4.9.2.1.1.02.03 - Juros			Saldo anterior:				851,89C
01/07/2020	12306	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		42,28			
Acumulado até o dia:						0,00	42,28	894,17C
02/07/2020	12325	F-007/2020	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	45,23	897,12C
03/07/2020	12341	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		7,76			
Acumulado até o dia:						0,00	52,99	904,88C
06/07/2020	12357	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	54,21	906,10C
08/07/2020	12393	F-007/2020	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	55,16	907,05C
09/07/2020	12413	F-007/2020	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	55,72	907,61C
10/07/2020	12430	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		0,54			
Acumulado até o dia:						0,00	56,26	908,15C
13/07/2020	12451	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		3,75			
Acumulado até o dia:						0,00	60,01	911,90C
14/07/2020	12469	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		10,19			
Acumulado até o dia:						0,00	70,20	922,09C
15/07/2020	12487	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		40,77			
Acumulado até o dia:						0,00	110,97	962,86C
16/07/2020	12506	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		0,90			
Acumulado até o dia:						0,00	111,87	963,76C
17/07/2020	12522	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,81			
Acumulado até o dia:						0,00	113,68	965,57C
21/07/2020	12556	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,56			
Acumulado até o dia:						0,00	115,24	967,13C
22/07/2020	12575	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		3,73			
Acumulado até o dia:						0,00	118,97	970,86C
23/07/2020	12592	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		3,06			
Acumulado até o dia:						0,00	122,03	973,92C
24/07/2020	12602	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		3,40			
24/07/2020	12617	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	127,70	979,59C
27/07/2020	12644	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		5,95			
Acumulado até o dia:						0,00	133,65	985,54C
28/07/2020	12662	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		12,51			
Acumulado até o dia:						0,00	146,16	998,05C
29/07/2020	12683	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		7,49			
Acumulado até o dia:						0,00	153,65	1.005,54C
30/07/2020	12695	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,68			
30/07/2020	12708	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		15,10			
Acumulado até o dia:						0,00	171,43	1.023,32C
31/07/2020	12726	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		36,89			
Acumulado até o dia:						0,00	208,32	1.060,21C
03/08/2020	13647	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		41,75			
Acumulado até o dia:						0,00	250,07	1.101,96C
04/08/2020	13672	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,07			
Acumulado até o dia:						0,00	252,14	1.104,03C
05/08/2020	13689	F-008/2020	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	255,05	1.106,94C
06/08/2020	13707	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		16,95			
Acumulado até o dia:						0,00	272,00	1.123,89C
07/08/2020	13728	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		12,52			
Acumulado até o dia:						0,00	284,52	1.136,41C
11/08/2020	13775	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		4,24			
Acumulado até o dia:						0,00	288,76	1.140,65C
12/08/2020	13795	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		12,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	300,79	1.152,68C
13/08/2020	14493	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO 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	303,02	1.154,91C
14/08/2020	14512	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,99			
Acumulado até o dia:						0,00	305,01	1.156,90C
17/08/2020	14522	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		10,87			
17/08/2020	14536	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		0,55			
Acumulado até o dia:						0,00	316,43	1.168,32C
18/08/2020	14560	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		12,86			
Acumulado até o dia:						0,00	329,29	1.181,18C
20/08/2020	14600	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		5,73			
Acumulado até o dia:						0,00	335,02	1.186,91C
21/08/2020	14618	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,24			
Acumulado até o dia:						0,00	337,26	1.189,15C
24/08/2020	14644	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,92			
Acumulado até o dia:						0,00	339,18	1.191,07C
25/08/2020	14662	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		6,06			
Acumulado até o dia:						0,00	345,24	1.197,13C
26/08/2020	14681	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	354,94	1.206,83C
27/08/2020	14708	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		16,58			
Acumulado até o dia:						0,00	371,52	1.223,41C
28/08/2020	14731	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		13,33			
Acumulado até o dia:						0,00	384,85	1.236,74C
31/08/2020	14755	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		10,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	395,48	1.247,37C
01/09/2020	15427	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		59,39			
Acumulado até o dia:						0,00	454,87	1.306,76C
02/09/2020	15454	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,35			
Acumulado até o dia:						0,00	456,22	1.308,11C
03/09/2020	15480	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,46			
Acumulado até o dia:						0,00	458,68	1.310,57C
04/09/2020	15497	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,63			
Acumulado até o dia:						0,00	460,31	1.312,20C
08/09/2020	15525	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,50			
Acumulado até o dia:						0,00	462,81	1.314,70C
09/09/2020	15543	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		5,97			
Acumulado até o dia:						0,00	468,78	1.320,67C
10/09/2020	15561	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,79			
Acumulado até o dia:						0,00	470,57	1.322,46C
11/09/2020	15590	F-009/2020	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	470,78	1.322,67C
14/09/2020	15619	F-009/2020	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	475,10	1.326,99C
15/09/2020	15642	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		5,39			
Acumulado até o dia:						0,00	480,49	1.332,38C
16/09/2020	15673	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,43			
Acumulado até o dia:						0,00	482,92	1.334,81C
18/09/2020	15713	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,39			
Acumulado até o dia:						0,00	484,31	1.336,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	15743	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,55			
Acumulado até o dia:						0,00	486,86	1.338,75C
22/09/2020	15771	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		14,36			
Acumulado até o dia:						0,00	501,22	1.353,11C
23/09/2020	15801	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		5,19			
Acumulado até o dia:						0,00	506,41	1.358,30C
24/09/2020	15827	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		3,79			
Acumulado até o dia:						0,00	510,20	1.362,09C
25/09/2020	15851	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		4,75			
Acumulado até o dia:						0,00	514,95	1.366,84C
28/09/2020	15875	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,52			
Acumulado até o dia:						0,00	516,47	1.368,36C
29/09/2020	15899	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		13,38			
Acumulado até o dia:						0,00	529,85	1.381,74C
30/09/2020	15919	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		23,52			
Acumulado até o dia:						0,00	553,37	1.405,26C
Conta: 4.9.2.1.1.02.04 - Honorários Advocatícios				Saldo anterior:				0,00
29/07/2020	11259		REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PAGOS PELO EX COLABORADOR MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO.		198,47			
Acumulado até o dia:						0,00	198,47	198,47C
Conta: 4.9.2.1.1.02.05 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva (SELIC)				Saldo anterior:				0,00
01/09/2020	15457	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		4.426,89			
Acumulado até o dia:						0,00	4.426,89	4.426,89C
02/09/2020	15456	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		30,84			
Acumulado até o dia:						0,00	4.457,73	4.457,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2020	15498	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		128,63			
Acumulado até o dia:						0,00	4.586,36	4.586,36C
08/09/2020	15526	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		15,65			
Acumulado até o dia:						0,00	4.602,01	4.602,01C
09/09/2020	15544	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		296,77			
Acumulado até o dia:						0,00	4.898,78	4.898,78C
10/09/2020	15562	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		92,68			
Acumulado até o dia:						0,00	4.991,46	4.991,46C
11/09/2020	15591	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		16,39			
Acumulado até o dia:						0,00	5.007,85	5.007,85C
14/09/2020	15620	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		122,20			
Acumulado até o dia:						0,00	5.130,05	5.130,05C
15/09/2020	15643	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		78,67			
Acumulado até o dia:						0,00	5.208,72	5.208,72C
16/09/2020	15674	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		287,82			
Acumulado até o dia:						0,00	5.496,54	5.496,54C
18/09/2020	15714	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		103,92			
Acumulado até o dia:						0,00	5.600,46	5.600,46C
21/09/2020	15744	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		66,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.667,24	5.667,24C
22/09/2020	15772	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		140,60			
Acumulado até o dia:						0,00	5.807,84	5.807,84C
23/09/2020	15802	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		105,29			
Acumulado até o dia:						0,00	5.913,13	5.913,13C
24/09/2020	15828	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		121,01			
Acumulado até o dia:						0,00	6.034,14	6.034,14C
25/09/2020	15852	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		90,96			
Acumulado até o dia:						0,00	6.125,10	6.125,10C
28/09/2020	15876	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		374,49			
Acumulado até o dia:						0,00	6.499,59	6.499,59C
29/09/2020	15900	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		647,68			
Acumulado até o dia:						0,00	7.147,27	7.147,27C
30/09/2020	15920	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		1.545,88			
Acumulado até o dia:						0,00	8.693,15	8.693,15C
Conta:	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				634.155,61C
01/07/2020	12307	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		42.603,71			
Acumulado até o dia:						0,00	42.603,71	676.759,32C
02/07/2020	12326	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.453,32			
Acumulado até o dia:						0,00	44.057,03	678.212,64C
03/07/2020	12342	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.839,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	45.896,14	680.051,75C
06/07/2020	12358	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.548,25			
Acumulado até o dia:						0,00	49.444,39	683.600,00C
07/07/2020	12373	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.470,78			
Acumulado até o dia:						0,00	53.915,17	688.070,78C
08/07/2020	12394	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.740,91			
Acumulado até o dia:						0,00	56.656,08	690.811,69C
09/07/2020	12414	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.086,06			
Acumulado até o dia:						0,00	59.742,14	693.897,75C
10/07/2020	12437	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.420,23			
Acumulado até o dia:						0,00	62.162,37	696.317,98C
13/07/2020	12452	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.275,34			
Acumulado até o dia:						0,00	65.437,71	699.593,32C
14/07/2020	12470	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.347,85			
Acumulado até o dia:						0,00	69.785,56	703.941,17C
15/07/2020	12488	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		6.419,37			
Acumulado até o dia:						0,00	76.204,93	710.360,54C
16/07/2020	12507	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.441,05			
Acumulado até o dia:						0,00	80.645,98	714.801,59C
17/07/2020	12523	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.391,57			
Acumulado até o dia:						0,00	83.037,55	717.193,16C
20/07/2020	12540	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		924,06			
Acumulado até o dia:						0,00	83.961,61	718.117,22C
21/07/2020	12557	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.599,81			
Acumulado até o dia:						0,00	87.561,42	721.717,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2020	12576	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.921,70			
Acumulado até o dia:						0,00	89.483,12	723.638,73C
23/07/2020	12593	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.824,32			
Acumulado até o dia:						0,00	92.307,44	726.463,05C
24/07/2020	12603	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.633,56			
24/07/2020	12618	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.018,36			
Acumulado até o dia:						0,00	97.959,36	732.114,97C
27/07/2020	12645	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.628,37			
Acumulado até o dia:						0,00	101.587,73	735.743,34C
28/07/2020	12663	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		5.558,15			
Acumulado até o dia:						0,00	107.145,88	741.301,49C
29/07/2020	12685	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.677,04			
Acumulado até o dia:						0,00	111.822,92	745.978,53C
30/07/2020	12696	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.464,61			
30/07/2020	12709	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		6.561,76			
Acumulado até o dia:						0,00	119.849,29	754.004,90C
31/07/2020	12727	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		15.268,17			
Acumulado até o dia:						0,00	135.117,46	769.273,07C
01/08/2020	13486				700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	135.817,46	769.973,07C
03/08/2020	13648	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		33.773,81			
Acumulado até o dia:						0,00	169.591,27	803.746,88C
04/08/2020	13673	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.066,81			
Acumulado até o dia:						0,00	170.658,08	804.813,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2020	13690	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.973,78			
Acumulado até o dia:						0,00	172.631,86	806.787,47C
06/08/2020	13708	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		5.681,19			
Acumulado até o dia:						0,00	178.313,05	812.468,66C
07/08/2020	13729	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.111,11			
Acumulado até o dia:						0,00	181.424,16	815.579,77C
10/08/2020	13752	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.683,29			
Acumulado até o dia:						0,00	183.107,45	817.263,06C
11/08/2020	13776	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.772,88			
Acumulado até o dia:						0,00	184.880,33	819.035,94C
12/08/2020	13796	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		5.667,19			
Acumulado até o dia:						0,00	190.547,52	824.703,13C
13/08/2020	14494	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.038,60			
Acumulado até o dia:						0,00	192.586,12	826.741,73C
14/08/2020	14513	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.695,40			
Acumulado até o dia:						0,00	195.281,52	829.437,13C
17/08/2020	14523	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3,22			
17/08/2020	14537	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.738,16			
Acumulado até o dia:						0,00	199.022,90	833.178,51C
18/08/2020	14561	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		5.724,18			
Acumulado até o dia:						0,00	204.747,08	838.902,69C
19/08/2020	14583	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.707,28			
Acumulado até o dia:						0,00	206.454,36	840.609,97C
20/08/2020	14601	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.906,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	211.360,88	845.516,49C
21/08/2020	14619	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.303,24			
Acumulado até o dia:						0,00	214.664,12	848.819,73C
24/08/2020	14645	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.870,19			
Acumulado até o dia:						0,00	218.534,31	852.689,92C
25/08/2020	14663	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		7.898,65			
Acumulado até o dia:						0,00	226.432,96	860.588,57C
26/08/2020	14682	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.858,64			
Acumulado até o dia:						0,00	230.291,60	864.447,21C
27/08/2020	14709	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		5.089,65			
Acumulado até o dia:						0,00	235.381,25	869.536,86C
28/08/2020	14732	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.906,65			
Acumulado até o dia:						0,00	240.287,90	874.443,51C
31/08/2020	14756	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		7.712,95			
Acumulado até o dia:						0,00	248.000,85	882.156,46C
01/09/2020	15429	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		46.008,38			
Acumulado até o dia:						0,00	294.009,23	928.164,84C
02/09/2020	15459	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.797,40			
Acumulado até o dia:						0,00	296.806,63	930.962,24C
03/09/2020	15481	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.448,68			
Acumulado até o dia:						0,00	298.255,31	932.410,92C
04/09/2020	15499	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.628,70			
Acumulado até o dia:						0,00	300.884,01	935.039,62C
08/09/2020	15527	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.381,33			
Acumulado até o dia:						0,00	303.265,34	937.420,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2020	15545	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.252,70			
Acumulado até o dia:						0,00	306.518,04	940.673,65C
10/09/2020	15563	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.423,02			
Acumulado até o dia:						0,00	308.941,06	943.096,67C
11/09/2020	15592	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.532,93			
Acumulado até o dia:						0,00	312.473,99	946.629,60C
14/09/2020	15621	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.707,57			
Acumulado até o dia:						0,00	316.181,56	950.337,17C
15/09/2020	15644	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.317,99			
Acumulado até o dia:						0,00	319.499,55	953.655,16C
16/09/2020	15675	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.064,73			
Acumulado até o dia:						0,00	321.564,28	955.719,89C
17/09/2020	15693	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.426,21			
Acumulado até o dia:						0,00	323.990,49	958.146,10C
18/09/2020	15715	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.934,32			
Acumulado até o dia:						0,00	327.924,81	962.080,42C
21/09/2020	15745	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.246,47			
Acumulado até o dia:						0,00	329.171,28	963.326,89C
22/09/2020	15773	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		5.030,77			
Acumulado até o dia:						0,00	334.202,05	968.357,66C
23/09/2020	15803	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.975,73			
Acumulado até o dia:						0,00	336.177,78	970.333,39C
24/09/2020	15829	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		5.304,63			
Acumulado até o dia:						0,00	341.482,41	975.638,02C
25/09/2020	15853	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.275,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	344.757,64	978.913,25C
28/09/2020	15877	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.009,86			
Acumulado até o dia:						0,00	348.767,50	982.923,11C
29/09/2020	15901	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		7.783,93			
Acumulado até o dia:						0,00	356.551,43	990.707,04C
30/09/2020	15921	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		15.562,75			
Acumulado até o dia:						0,00	372.114,18	1.006.269,79C
Conta:	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				14.991,34C
31/07/2020	12054				0,06			
31/07/2020	12840			8,00				
31/07/2020	12876				0,09			
Acumulado até o dia:						8,00	0,15	14.983,49C
03/08/2020	13656	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS.		0,89			
Acumulado até o dia:						8,00	1,04	14.984,38C
18/08/2020	14547		VLR. RECEBIDO DA TELEFÔNICA BRASIL S.A CONFORME DOCUMENTO 34.326.522 REFERENTE		827,90			
Acumulado até o dia:						8,00	828,94	15.812,28C
25/08/2020	13606		VLR. REF. TRANSFERENCIA REALIZADA por RAPHAEL CASTRO MOTA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3871/2020.		2.701,16			
Acumulado até o dia:						8,00	3.530,10	18.513,44C
17/09/2020	16943		RESGATE DEPOSITO JUDICIAL 26.361-3 NESTA DATA		4,49			
Acumulado até o dia:						8,00	3.534,59	18.517,93C
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				19.298.563,20D
01/07/2020								
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
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.218.479,46D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.04.01.01		- Aluguéis					2.350,00D
01/07/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.350,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01		- Pessoa Física					350.000,00D
01/07/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	350.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		- Pessoa Jurídica					250.000,00D
01/07/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	250.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		- Pessoa Física					150.000,00D
01/07/2020				Saldo anterior:				
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					5.200,00D
01/07/2020				Saldo anterior:				
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					55.000,00D
01/07/2020				Saldo anterior:				
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					10.000,00D
01/07/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		- Outras Receitas de Serviços					52.000,00D
01/07/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	52.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.19		- Perícias					20.000,00D
01/07/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.05.01		- Pessoa Jurídica					50.000,00D
01/07/2020				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
01/07/2020								
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
01/07/2020								
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
01/07/2020								
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
01/07/2020								
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
01/07/2020								
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
01/07/2020								
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
01/07/2020								
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
01/07/2020								
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
01/07/2020								
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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	120.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01		- Saldo de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				1.500.000,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		- Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				16.000,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		- Salários	Saldo anterior:				4.612.250,00D
24/08/2020	11156		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	4.312.250,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		- Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				425.750,00D
01/07/2020								
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)	Saldo anterior:				142.400,00D
01/07/2020								
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	Saldo anterior:				474.000,00D
01/07/2020								
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	Saldo anterior:				614.700,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	614.700,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.07		- Horas Extras	Saldo anterior:				73.000,00D
01/07/2020								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	73.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.11		Férias Regulamentares	Saldo anterior:				425.660,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	425.660,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.14		Prêmio por Desempenho	Saldo anterior:				109.500,00D
01/07/2020								
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
10/09/2020	12956		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 072/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS; 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas; 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias -----> 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio; 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem).		44.449,17			
Acumulado até o dia:						0,00	44.449,17	1.375.975,83D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		FGTS	Saldo anterior:				540.876,00D
01/07/2020								
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
01/07/2020								
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
24/08/2020	11156		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	329.200,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02		Plano de Saúde	Saldo anterior:				347.826,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	347.826,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03		- Plano Odontológico					Saldo anterior: 22.331,00D
01/07/2020								
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
01/07/2020								
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
11/08/2020	11025		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 066/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações ----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional).		16.739,45			
Acumulado até o dia:						0,00	16.739,45	483.260,55D
10/09/2020	12956		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 072/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS; 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas; 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias -----> 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio; 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem).		83.260,55			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	400.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		- Diárias					Saldo anterior: 695.400,00D
03/07/2020	8132		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 052/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança ----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz; 6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos; 6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Sentenças Judiciais).		43.780,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.780,00	651.620,00D
17/07/2020	8623		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 056/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias; 6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas de Administração do Cartão ----> 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem; 6.2.2.1.1.01.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas).		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	53.780,00	641.620,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2020	12956		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 072/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS; 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas; 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias -----> 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio; 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem).		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	78.780,00	616.620,00D
11/09/2020	13046		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias ----->6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton).		35.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	113.780,00	581.620,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:				34.000,00D
01/07/2020								
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
01/07/2020								
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
01/07/2020								
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:				37.800,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	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
01/07/2020								
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:				101.109,50D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	101.109,50D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				57.600,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2020	8132		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 052/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz; 6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos; 6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Sentenças Judiciais).		11.520,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.520,00	46.080,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				5.200,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.200,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.013 - Materiais de Vacinação			Saldo anterior:				4.508,49D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.508,49D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis não Ativáveis			Saldo anterior:				3.000,00D
01/07/2020								
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
01/07/2020								
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 Educação			Saldo anterior:				2.000,00D
01/07/2020								
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:				75.000,00D
28/07/2020	9265		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 060/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.026 - Materiais educativos -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo).	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	83.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos			Saldo anterior:				33.000,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	33.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.026		Materiais educativos					40.000,00D
	28/07/2020	9265	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 060/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.026 - Materiais educativos ----> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo).		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	32.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.027		Kits de higienização bucal					45.000,00D
	01/07/2020							
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					14.200,00D
	01/07/2020							
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					52.000,00D
	11/08/2020	11025	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 066/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações ----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional).		7.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.600,00	44.400,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados					14.200,00D
	01/07/2020							
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					139.260,00D
	24/08/2020	11156	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).		18.790,23			
Acumulado até o dia:						0,00	18.790,23	120.469,77D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.005		Perícias Éticas					20.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2020	12956		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 072/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS; 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas; 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias -----> 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio; 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem).		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	16.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton			Saldo anterior:				75.000,00D
11/09/2020	13046		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias ----->6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton).	35.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	0,00	110.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Periódicos			Saldo anterior:				800,00D
01/07/2020								
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
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	164.600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional			Saldo anterior:				213.416,42D
11/08/2020	11025		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 066/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações ----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional).	36.554,95				
Acumulado até o dia:						36.554,95	0,00	249.971,37D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação			Saldo anterior:				103.900,00D
16/09/2020	13301		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação ---> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação).	550,00				
16/09/2020	13301		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação ---> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação).		550,00			
Acumulado até o dia:						550,00	550,00	103.900,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.005		Fretes e Carretos					2.000,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis					0,00
14/07/2020	8556		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 055/2020 (Contas: Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações; 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software --> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual).	7.500,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	0,00	7.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007		Locação de Equipamentos e Materiais					87.400,00D
01/07/2020								
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
01/07/2020								
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					67.671,96D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	67.671,96D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010		Produção de Periódicos					80.000,00D
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).		16.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.000,00	64.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Serviços de Cerimoniais e Eventos					75.000,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	75.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções					355.873,86D
01/07/2020								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	355.873,86D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				75.000,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	75.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Saldo anterior:				172.000,00D
24/09/2020 13466								
			VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).		22.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.000,00	150.000,00D
29/09/2020 13601								
			VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções ----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ Divulgação)		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.000,00	140.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		Cursos, Treinamentos e Consultorias	Saldo anterior:				23.000,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				20.000,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				292.000,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	292.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.026		Despesas com Alimentação	Saldo anterior:				38.300,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	38.300,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029		Despesas Judiciais	Saldo anterior:				50.000,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.045		Editais e Publicações					20.000,00D
	01/07/2020							Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.046		Despesas c/ Divulgação					26.000,00D
	24/09/2020	13466	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	965,00				
	24/09/2020	13466	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	965,00				
	24/09/2020	13466	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	9.565,23				
	24/09/2020	13466	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	775,00				
	24/09/2020	13466	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	705,00				
	24/09/2020	13466	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	1.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	1.750,00				
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	660,00				
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	745,00				
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	695,00				
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	1.450,00				
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	835,00				
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	1.045,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	1.490,00				
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	805,00				
Acumulado até o dia:						23.900,23	0,00	49.900,23D
29/09/2020	13601		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ Divulgação)	10.000,00				
Acumulado até o dia:						33.900,23	0,00	59.900,23D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/ Condomínios			Saldo anterior:					148.100,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	148.100,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto			Saldo anterior:					39.450,00D
08/09/2020	12921		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 068/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto - SEDE -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto - DIAMANTINA; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto - MONTES CLAROS).		19.000,00			
08/09/2020	12921		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 068/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto - SEDE -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto - DIAMANTINA; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto - MONTES CLAROS).	500,00				
08/09/2020	12921		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 068/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto - SEDE -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto - DIAMANTINA; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto - MONTES CLAROS).	18.500,00				
Acumulado até o dia:						19.000,00	19.000,00	39.450,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos			Saldo anterior:					10.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020								
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)	Saldo anterior:				34.500,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	34.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.051		- Serviço de assessoria contábil	Saldo anterior:				13.000,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.054		- Serviços de Postagens e Logística	Saldo anterior:				400.000,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	400.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.055		- Serviços de Arquitetura e Engenharia	Saldo anterior:				109.000,00D
03/07/2020	8132		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 052/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz; 6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos; 6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Sentenças Judiciais).		20.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.700,00	88.300,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.056		- Serviço de Impressão	Saldo anterior:				46.000,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	46.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.058		- Remuneração de Menor Aprendiz	Saldo anterior:				80.000,00D
03/07/2020	8132		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 052/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz; 6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos; 6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Sentenças Judiciais).	76.000,00				
Acumulado até o dia:						76.000,00	0,00	156.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.059		Despesa com Seguro de Vida/Pessoal					1.000,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.060		Despesas com cartórios					3.000,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.062		Serviço de Armazenagem					15.000,00D
01/07/2020								
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					28.410,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.410,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.066		Serviços de Digitalização de Documentos					500,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.099		Outros Serviços e Encargos					24.600,00D
01/07/2020								
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
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	250.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		Locação de Veículos					226.583,58D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	226.583,58D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.04		Estacionamento					31.000,00D
01/07/2020								
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
01/07/2020								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.06		Auxílio Embarque/Desembarque	Saldo anterior:				88.500,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	88.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.07		Reembolso de Quilometragem	Saldo anterior:				34.000,00D
17/07/2020 8623								
			VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 056/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias; 6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas de Administração do Cartão ----> 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem; 6.2.2.1.1.01.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas).	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	44.000,00D
10/09/2020 12956								
			VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 072/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS; 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas; 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias -----> 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio; 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem).	25.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	0,00	69.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.06.01		Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Saldo anterior:				90.000,00D
03/07/2020 8132								
			VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 052/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz; 6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos; 6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Sentenças Judiciais).		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	85.000,00D
24/08/2020 11156								
			VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).		7.772,27			
Acumulado até o dia:						0,00	12.772,27	77.227,73D
Conta:	5.2.2.1.1.04.06.02		Patrocínios	Saldo anterior:				150.000,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.06.05		Doações Especiais a Inscritos					0,00
03/07/2020	8132		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 052/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz; 6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos; 6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Sentenças Judiciais).	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Cota Parte do CFO					8.072.347,55D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.072.347,55D
Conta:	5.2.2.1.1.06.01		Juros Sobre Empréstimos					104.934,00D
01/07/2020								
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					1.000,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					31.700,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	31.700,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07.02		Despesas Com Cobrança					60.000,00D
03/07/2020	8132		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 052/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz; 6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos; 6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Sentenças Judiciais).		9.870,06			
Acumulado até o dia:						0,00	9.870,06	50.129,94D
Conta:	5.2.2.1.1.07.03		Taxas de Administração do Cartão					80.240,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2020	8623		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 056/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias; 6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas de Administração do Cartão ----> 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem; 6.2.2.1.1.01.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas).		8.608,03			
Acumulado até o dia:						0,00	8.608,03	71.632,13D
Conta:	5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições			Saldo anterior:				11.000,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas			Saldo anterior:				6.000,00D
17/07/2020	8623		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 056/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias; 6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas de Administração do Cartão ----> 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem; 6.2.2.1.1.01.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas).	8.608,03				
Acumulado até o dia:						8.608,03	0,00	14.608,03D
Conta:	5.2.2.1.1.10.03 - Outras Sentenças Judiciais			Saldo anterior:				2.000,00D
03/07/2020	8132		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 052/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança ----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz; 6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos; 6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Sentenças Judiciais).	9.870,06				
Acumulado até o dia:						9.870,06	0,00	11.870,06D
Conta:	5.2.2.1.1.10.04 - Honorários de Sucumbência			Saldo anterior:				2.000,00D
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções ----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				15.000,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				15.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				200.000,00D
14/07/2020	8556		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 055/2020 (Contas: Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações; 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software -->> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual).		25.948,50			
Acumulado até o dia:						0,00	25.948,50	174.051,50D
04/08/2020	9926		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 064/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações ----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral).		798,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.746,50	173.253,50D
11/08/2020	11025		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 066/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações ----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional).		12.215,50			
Acumulado até o dia:						0,00	38.962,00	161.038,00D
24/08/2020	11156		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações ----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).		2.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	41.762,00	158.238,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				32.000,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	32.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:				3.000,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:				2.000,00D
04/08/2020	9926		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 064/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações ----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral).	798,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						798,00	0,00	2.798,00D
24/08/2020	11156		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	2.800,00				
Acumulado até o dia:						3.598,00	0,00	5.598,00D
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	1.219,00				
Acumulado até o dia:						4.817,00	0,00	6.817,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:				0,00
14/07/2020	8556		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 055/2020 (Contas: Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações; 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software --> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual).	33.448,50				
Acumulado até o dia:						33.448,50	0,00	33.448,50D
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	160,00				
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	160,00				
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	160,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções ----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	160,00				
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções ----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	160,00				
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções ----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	160,00				
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções ----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	5.640,77				
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções ----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	160,00				
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções ----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	160,00				
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções ----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	160,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	160,00				
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	160,00				
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	160,00				
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	160,00				
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	160,00				
Acumulado até o dia:						41.329,27	0,00	41.329,27D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:				2.000,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca			Saldo anterior:				1.000,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Produção Audiovisual			Saldo anterior:				30.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2020	8556		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 055/2020 (Contas: Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações; 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software --> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual).	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	33.000,00D
24/08/2020	11156		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	262,50				
24/08/2020	11156		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	262,50				
24/08/2020	11156		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	262,50				
24/08/2020	11156		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	262,50				
24/08/2020	11156		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	262,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2020	11156		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	262,50				
24/08/2020	11156		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	262,50				
24/08/2020	11156		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	262,50				
24/08/2020	11156		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	262,50				
24/08/2020	11156		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	262,50				
24/08/2020	11156		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	262,50				
24/08/2020	11156		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	262,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2020	11156		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	262,50				
24/08/2020	11156		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	262,50				
24/08/2020	11156		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	262,50				
24/08/2020	11156		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	2.887,50				
Acumulado até o dia:						9.562,50	0,00	39.562,50D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.09 - Outras Máquinas e Equipamentos			Saldo anterior:					8.000,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.05.01 - Marcas e Patentes			Saldo anterior:					1.000,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.05.02 - Licenças de Software			Saldo anterior:					122.574,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2020	8556		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 055/2020 (Contas: Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações; 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software --> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual).		18.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.000,00	104.574,00D
Conta: 5.2.2.1.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio			Saldo anterior:					268.156,14D
24/08/2020	11156		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	420.000,00				
Acumulado até o dia:						420.000,00	0,00	688.156,14D
10/09/2020	12956		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 072/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS; 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas; 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias -----> 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio; 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem).	131.709,72				
Acumulado até o dia:						551.709,72	0,00	819.865,86D
Conta: 5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos			Saldo anterior:					592.648,62D
01/07/2020								
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
01/07/2020								
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:					9.768.959,52C
01/07/2020	12295	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	45.623,38				
Acumulado até o dia:						45.623,38	0,00	9.723.336,14C
02/07/2020	7976	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD HELLEN KARLA SALES MATOS - 52415. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3822/2020.		352,46			
02/07/2020	7978	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIANA JOSINA PEREIRA - 53983. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3819/2020.		352,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2020	7980	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANA KARLA OLIVEIRA COSTA - 46971. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3686/2020.		478,34			
02/07/2020	12315	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	5.249,14				
Acumulado até o dia:						50.872,52	1.183,26	9.719.270,26C
03/07/2020	7984	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELLA BARBOSA GROSSI - 52739. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3485/2020.		352,46			
03/07/2020	12332	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	4.481,27				
Acumulado até o dia:						55.353,79	1.535,72	9.715.141,45C
06/07/2020	12348	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	3.948,37				
Acumulado até o dia:						59.302,16	1.535,72	9.711.193,08C
07/07/2020	12365	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	4.425,89				
Acumulado até o dia:						63.728,05	1.535,72	9.706.767,19C
08/07/2020	12383	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	4.095,24				
Acumulado até o dia:						67.823,29	1.535,72	9.702.671,95C
09/07/2020	12400	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	556,19				
09/07/2020	12403	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	5.415,56				
Acumulado até o dia:						73.795,04	1.535,72	9.696.700,20C
10/07/2020	8448	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIELA FERNANDES DE BARROS - 4699. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 4754/2020.PAGAR EM: 13/07/2020.		293,72			
10/07/2020	12420	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	5.807,20				
Acumulado até o dia:						79.602,24	1.829,44	9.691.186,72C
13/07/2020	12443	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	3.037,87				
Acumulado até o dia:						82.640,11	1.829,44	9.688.148,85C
14/07/2020	12459	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	4.926,05				
Acumulado até o dia:						87.566,16	1.829,44	9.683.222,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2020	7625	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TAWANNY GEISA DUTRA PEREIRA - 52390. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3816/2020.PAGAR EM: 15/07/2020.		167,84			
15/07/2020	12477	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	3.642,08				
Acumulado até o dia:						91.208,24	1.997,28	9.679.748,56C
16/07/2020	12495	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	4.413,28				
Acumulado até o dia:						95.621,52	1.997,28	9.675.335,28C
17/07/2020	12513	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	6.233,75				
Acumulado até o dia:						101.855,27	1.997,28	9.669.101,53C
20/07/2020	12533	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	2.408,50				
Acumulado até o dia:						104.263,77	1.997,28	9.666.693,03C
21/07/2020	12547	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	4.044,89				
Acumulado até o dia:						108.308,66	1.997,28	9.662.648,14C
22/07/2020	12564	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	3.289,62				
Acumulado até o dia:						111.598,28	1.997,28	9.659.358,52C
23/07/2020	8747	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MORGANA RIBEIRO OLIVEIRA - 45970. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4539/2020.PAGAR EM: 23/07/2020.		124,60			
23/07/2020	12583	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	4.414,19				
Acumulado até o dia:						116.012,47	2.121,88	9.655.068,93C
24/07/2020	8719	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE DE 2020 E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LUCIMAR DE SOUZA - 51093. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 503/2020.PAGAR EM: 24/07/2020.		676,31			
24/07/2020	8721	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB CHRISTIANE DE ALMEIDA - 2985. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 951/2020.PAGAR EM: 24/07/2020.		90,63			
24/07/2020	8727	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RAISSIANE VIEIRA DA SILVA - 55335. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2006/2020.PAGAR EM: 24/07/2020.		100,70			
24/07/2020	8729	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB ELLEN APARECIDA SOARES BRITO GOMES - 5759. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2762/2020.PAGAR EM: 24/07/2020.		95,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2020	8734		REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SABRINA REIS CARDOSO - 54046. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3999/2020.PAGAR EM: 23/07/2020.		352,46			
24/07/2020	8770	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOAO PAULO COSTA - 52999. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4535/2020.PAGAR EM: 24/07/2020.		335,69			
24/07/2020	8785	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RAQUEL DE FREITAS NEVES - 51660. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1472/2020.PAGAR EM: 24/07/2020.		453,16			
24/07/2020	12606	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	3.507,78				
Acumulado até o dia:						119.520,25	4.226,50	9.653.665,77C
27/07/2020	12631	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	4.741,44				
Acumulado até o dia:						124.261,69	4.226,50	9.648.924,33C
28/07/2020	12652	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	7.590,48				
Acumulado até o dia:						131.852,17	4.226,50	9.641.333,85C
29/07/2020	12671	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	3.516,17				
Acumulado até o dia:						135.368,34	4.226,50	9.637.817,68C
30/07/2020	12698	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	3.608,50				
Acumulado até o dia:						138.976,84	4.226,50	9.634.209,18C
31/07/2020	9564	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD HENRIQUE SERGIO DE PAULA JUNIOR - 37115. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4995/2020.PAGAR EM: 31/07/2020.		503,50			
31/07/2020	9568	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CRISTIANO MACLEY CAMILO BATISTELI - 55617. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5038/2020.PAGAR EM: 30/07/2020.		352,46			
31/07/2020	12716	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	3.440,60				
Acumulado até o dia:						142.417,44	5.082,46	9.631.624,54C
03/08/2020	13633	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	11.161,09				
Acumulado até o dia:						153.578,53	5.082,46	9.620.463,45C
04/08/2020	13663	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	6.491,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						160.069,63	5.082,46	9.613.972,35C
05/08/2020	13679	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	4.879,90				
Acumulado até o dia:						164.949,53	5.082,46	9.609.092,45C
06/08/2020	13697	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	5.123,18				
Acumulado até o dia:						170.072,71	5.082,46	9.603.969,27C
07/08/2020	13718	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	6.478,47				
Acumulado até o dia:						176.551,18	5.082,46	9.597.490,80C
10/08/2020	13737	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	62,63				
10/08/2020	13744	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	5.899,42				
Acumulado até o dia:						182.513,23	5.082,46	9.591.528,75C
11/08/2020	13765	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10.748,06				
Acumulado até o dia:						193.261,29	5.082,46	9.580.780,69C
12/08/2020	10854	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SUELEN MARQUES FERREIRA - 46648. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5372/2020.PAGAR EM: 12/08/2020		251,76			
12/08/2020	13784	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	7.991,81				
Acumulado até o dia:						201.253,10	5.334,22	9.573.040,64C
13/08/2020	10586	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB ANA CLAUDIA CAMARGOS DE SOUSA - 26281. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5098/2020.		16,14			
13/08/2020	14483	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	7.770,83				
Acumulado até o dia:						209.023,93	5.350,36	9.565.285,95C
14/08/2020	14501	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	6.420,29				
Acumulado até o dia:						215.444,22	5.350,36	9.558.865,66C
17/08/2020	14527	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	6.907,81				
Acumulado até o dia:						222.352,03	5.350,36	9.551.957,85C
18/08/2020	14548	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9.721,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						232.073,14	5.350,36	9.542.236,74C
19/08/2020	14573	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	6.579,19				
Acumulado até o dia:						238.652,33	5.350,36	9.535.657,55C
20/08/2020	11199	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, MOTIVO INSCRIÇÃO REMIDA, CD PAULO AMARAL JUNIOR - 5296. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 1447/2020.PAGAR EM 18/08/2020		453,16			
20/08/2020	11434	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DO LIVRETO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA INES MANTUANI PASCOALOTI - 50992. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 12625/2020.PAGAR EM: 21/08/2020.		49,85			
20/08/2020	14591	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	6.928,82				
Acumulado até o dia:						245.581,15	5.853,37	9.529.231,74C
21/08/2020	11220	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB SARAH DIANE NICOLETI - 26214. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 5536/2020.PAGAR EM 19/08/2020		82,60			
21/08/2020	14608	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9.302,62				
Acumulado até o dia:						254.883,77	5.935,97	9.520.011,72C
24/08/2020	14634	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10.308,44				
Acumulado até o dia:						265.192,21	5.935,97	9.509.703,28C
25/08/2020	14652	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15.412,42				
Acumulado até o dia:						280.604,63	5.935,97	9.494.290,86C
26/08/2020	14670	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10.688,09				
Acumulado até o dia:						291.292,72	5.935,97	9.483.602,77C
27/08/2020	14692	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	41,96				
27/08/2020	14698	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9.757,62				
Acumulado até o dia:						301.092,30	5.935,97	9.473.803,19C
28/08/2020	14720	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	14.491,87				
Acumulado até o dia:						315.584,17	5.935,97	9.459.311,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	14739	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	146,86				
31/08/2020	14746	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	18.333,64				
Acumulado até o dia:						334.064,67	5.935,97	9.440.830,82C
01/09/2020	12286	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DAIANE MONIQUE LOUZADA DE SOUZA - 51746. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5432/2020.PAGAR EM: 01/09/2020.		453,16			
01/09/2020	15411	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	106.996,18				
Acumulado até o dia:						441.060,85	6.389,13	9.334.287,80C
02/09/2020	15438	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	71,09				
02/09/2020	15445	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	11.463,32				
Acumulado até o dia:						452.595,26	6.389,13	9.322.753,39C
03/09/2020	15466	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	117,49				
03/09/2020	15472	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	13.207,36				
Acumulado até o dia:						465.920,11	6.389,13	9.309.428,54C
04/09/2020	12626	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JESSICA TELES DA SILVA - 50739. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5535/2020.PAGAR EM: 04/09/2020.		100,70			
04/09/2020	12630	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE, TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB GILCINEIA DO CARMO GOMES - 10301. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5366/2020.PAGAR EM: 04/09/2020.		91,41			
04/09/2020	15487	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10.037,21				
Acumulado até o dia:						475.957,32	6.581,24	9.299.583,44C
08/09/2020	15505	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	16,78				
08/09/2020	15515	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	12.453,59				
Acumulado até o dia:						488.427,69	6.581,24	9.287.113,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2020	15533	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17.991,29				
Acumulado até o dia:						506.418,98	6.581,24	9.269.121,78C
10/09/2020	12624	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD BRUNA DE CASSIA REZENDE - 48746. PROCESSO ADMINISTRATIVO N°:5766/2020.PAGAR EM: 04/09/2020.		503,52			
10/09/2020	15551	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	13.275,83				
Acumulado até o dia:						519.694,81	7.084,76	9.256.349,47C
11/09/2020	15571	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	117,49				
11/09/2020	15576	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	48,95				
11/09/2020	15580	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15.879,07				
Acumulado até o dia:						535.740,32	7.084,76	9.240.303,96C
14/09/2020	15598	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	73,43				
14/09/2020	15602	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	514,71				
14/09/2020	15609	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10.916,70				
Acumulado até o dia:						547.245,16	7.084,76	9.228.799,12C
15/09/2020	15631	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17.445,59				
Acumulado até o dia:						564.690,75	7.084,76	9.211.353,53C
16/09/2020	13011	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SUELEN SANTANA GUIMARÃES - 52129. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5713/2020.PAGAR EM: 16/09/2020.		352,46			
16/09/2020	15654	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	33,57				
16/09/2020	15661	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	16.114,92				
Acumulado até o dia:						580.839,24	7.437,22	9.195.557,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2020	15685	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15.937,54				
Acumulado até o dia:						596.776,78	7.437,22	9.179.619,96C
18/09/2020	15702	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10.984,85				
Acumulado até o dia:						607.761,63	7.437,22	9.168.635,11C
21/09/2020	15721	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	125,88				
21/09/2020	15726	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	46,40				
21/09/2020	15733	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	12.571,59				
Acumulado até o dia:						620.505,50	7.437,22	9.155.891,24C
22/09/2020	15751	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	16,78				
22/09/2020	15761	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	25.372,86				
Acumulado até o dia:						645.895,14	7.437,22	9.130.501,60C
23/09/2020	15790	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17.344,51				
Acumulado até o dia:						663.239,65	7.437,22	9.113.157,09C
24/09/2020	13409	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ARIELLE CAROLINE RODRIGUES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6464/2020.PAGAR EM: 24/09/2020.		352,46			
24/09/2020	13438	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD STEPHENSON SOARES ARAUJO - 8577. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6671/2020.PAGAR EM: 24/09/2020.		100,71			
24/09/2020	15810	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	111,89				
24/09/2020	15816	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	18.118,10				
Acumulado até o dia:						681.469,64	7.890,39	9.095.380,27C
25/09/2020	15841	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	24.334,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						705.804,58	7.890,39	9.071.045,33C
28/09/2020	15865	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	25.686,19				
Acumulado até o dia:						731.490,77	7.890,39	9.045.359,14C
29/09/2020	15883	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	16,78				
29/09/2020	15889	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	68.499,04				
Acumulado até o dia:						800.006,59	7.890,39	8.976.843,32C
30/09/2020	15908	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	119.142,37				
Acumulado até o dia:						919.148,96	7.890,39	8.857.700,95C
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					1.035.393,37C
01/07/2020	12296	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	11.077,26				
Acumulado até o dia:						11.077,26	0,00	1.024.316,11C
02/07/2020	12316	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.426,60				
Acumulado até o dia:						12.503,86	0,00	1.022.889,51C
03/07/2020	12333	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	671,36				
Acumulado até o dia:						13.175,22	0,00	1.022.218,15C
06/07/2020	12349	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	897,94				
Acumulado até o dia:						14.073,16	0,00	1.021.320,21C
07/07/2020	12366	F-007/2020	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:						14.425,62	0,00	1.020.967,75C
08/07/2020	12384	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.300,76				
Acumulado até o dia:						15.726,38	0,00	1.019.666,99C
09/07/2020	12404	F-007/2020	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:						15.978,14	0,00	1.019.415,23C
10/07/2020	12421	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.007,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.985,18	0,00	1.018.408,19C
14/07/2020	12460	F-007/2020	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:						17.236,94	0,00	1.018.156,43C
15/07/2020	12478	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	772,06				
Acumulado até o dia:						18.009,00	0,00	1.017.384,37C
16/07/2020	12496	F-007/2020	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:						18.613,22	0,00	1.016.780,15C
17/07/2020	12514	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.644,83				
Acumulado até o dia:						20.258,05	0,00	1.015.135,32C
20/07/2020	12534	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.879,81				
Acumulado até o dia:						22.137,86	0,00	1.013.255,51C
21/07/2020	12548	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.711,96				
Acumulado até o dia:						23.849,82	0,00	1.011.543,55C
22/07/2020	12565	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	377,64				
Acumulado até o dia:						24.227,46	0,00	1.011.165,91C
23/07/2020	12584	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.384,68				
Acumulado até o dia:						25.612,14	0,00	1.009.781,23C
24/07/2020	8751	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 1/4 E 2/4 DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO SEM BICHO NA BOCA CLÍNICA ODONTOLÓGICA - 5841. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4544/2020.PAGAR EM: 24/07/2020.		251,76			
24/07/2020	12607	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	369,24				
Acumulado até o dia:						25.981,38	251,76	1.009.663,75C
27/07/2020	12632	F-007/2020	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:						26.736,66	251,76	1.008.908,47C
28/07/2020	12653	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.643,48				
Acumulado até o dia:						29.380,14	251,76	1.006.264,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2020	12672	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	629,40				
Acumulado até o dia:						30.009,54	251,76	1.005.635,59C
30/07/2020	12699	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	855,98				
Acumulado até o dia:						30.865,52	251,76	1.004.779,61C
31/07/2020	12717	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.014,06				
Acumulado até o dia:						32.879,58	251,76	1.002.765,55C
03/08/2020	13634	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	5.782,08				
Acumulado até o dia:						38.661,66	251,76	996.983,47C
04/08/2020	13664	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.618,29				
Acumulado até o dia:						41.279,95	251,76	994.365,18C
05/08/2020	13680	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.600,06				
Acumulado até o dia:						42.880,01	251,76	992.765,12C
06/08/2020	13698	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.611,26				
Acumulado até o dia:						44.491,27	251,76	991.153,86C
07/08/2020	13719	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.551,16				
Acumulado até o dia:						47.042,43	251,76	988.602,70C
10/08/2020	13745	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	310,50				
Acumulado até o dia:						47.352,93	251,76	988.292,20C
11/08/2020	13766	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.057,38				
Acumulado até o dia:						48.410,31	251,76	987.234,82C
12/08/2020	13785	F-008/2020	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:						49.996,39	251,76	985.648,74C
13/08/2020	14484	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.643,48				
Acumulado até o dia:						52.639,87	251,76	983.005,26C
14/08/2020	14502	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	839,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						53.479,07	251,76	982.166,06C
17/08/2020	14528	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	730,10				
Acumulado até o dia:						54.209,17	251,76	981.435,96C
18/08/2020	14549	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.677,04				
Acumulado até o dia:						56.886,21	251,76	978.758,92C
19/08/2020	14574	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	772,06				
Acumulado até o dia:						57.658,27	251,76	977.986,86C
20/08/2020	14592	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.146,90				
Acumulado até o dia:						58.805,17	251,76	976.839,96C
21/08/2020	14609	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.532,92				
Acumulado até o dia:						60.338,09	251,76	975.307,04C
24/08/2020	14635	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.670,00				
Acumulado até o dia:						62.008,09	251,76	973.637,04C
25/08/2020	14653	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.946,92				
Acumulado até o dia:						63.955,01	251,76	971.690,12C
26/08/2020	14671	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.198,68				
Acumulado até o dia:						66.153,69	251,76	969.491,44C
27/08/2020	14699	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.979,10				
Acumulado até o dia:						69.132,79	251,76	966.512,34C
28/08/2020	14721	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.384,67				
Acumulado até o dia:						70.517,46	251,76	965.127,67C
31/08/2020	14747	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	3.516,22				
Acumulado até o dia:						74.033,68	251,76	961.611,45C
01/09/2020	15412	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	22.286,37				
Acumulado até o dia:						96.320,05	251,76	939.325,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2020	15446	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.057,36				
Acumulado até o dia:						97.377,41	251,76	938.267,72C
03/09/2020	15473	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	855,98				
Acumulado até o dia:						98.233,39	251,76	937.411,74C
04/09/2020	15488	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.107,73				
Acumulado até o dia:						99.341,12	251,76	936.304,01C
08/09/2020	15516	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	906,33				
Acumulado até o dia:						100.247,45	251,76	935.397,68C
09/09/2020	15534	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.821,06				
Acumulado até o dia:						102.068,51	251,76	933.576,62C
10/09/2020	15552	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	965,08				
Acumulado até o dia:						103.033,59	251,76	932.611,54C
11/09/2020	15581	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.174,86				
Acumulado até o dia:						104.208,45	251,76	931.436,68C
14/09/2020	15610	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.493,77				
Acumulado até o dia:						105.702,22	251,76	929.942,91C
15/09/2020	12628	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLINICA ODONTOLÓGICA MEDEIROS VEIGA - 1260. PROCESSO ADMINISTRATIVO N°:5022/2020.PAGAR EM: 04/09/2020.		453,16			
15/09/2020	15632	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	3.851,90				
Acumulado até o dia:						109.554,12	704,92	926.544,17C
16/09/2020	15663	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	637,78				
Acumulado até o dia:						110.191,90	704,92	925.906,39C
17/09/2020	15686	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	3.348,38				
Acumulado até o dia:						113.540,28	704,92	922.558,01C
18/09/2020	15703	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.753,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						115.294,19	704,92	920.804,10C
21/09/2020	15734	F-009/2020	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:						115.856,45	704,92	920.241,84C
22/09/2020	15759	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	503,60				
22/09/2020	15762	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.997,27				
Acumulado até o dia:						118.357,32	704,92	917.740,97C
23/09/2020	15791	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.033,61				
Acumulado até o dia:						120.390,93	704,92	915.707,36C
24/09/2020	15817	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.912,00				
Acumulado até o dia:						123.302,93	704,92	912.795,36C
25/09/2020	15836	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	503,52				
25/09/2020	15842	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	6.327,54				
Acumulado até o dia:						130.133,99	704,92	905.964,30C
28/09/2020	15866	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	5.815,64				
Acumulado até o dia:						135.949,63	704,92	900.148,66C
29/09/2020	15890	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9.231,09				
Acumulado até o dia:						145.180,72	704,92	890.917,57C
30/09/2020	15838	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	100,70				
30/09/2020	15909	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	14.420,16				
Acumulado até o dia:						159.701,58	704,92	876.396,71C
Conta: 6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis				Saldo anterior:				2.350,00C
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.350,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				58.957,08C
01/07/2020	12297	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.659,18				
Acumulado até o dia:						2.659,18	0,00	56.297,90C
02/07/2020	12317	F-007/2020	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:						3.468,36	0,00	55.488,72C
03/07/2020	12334	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.067,16				
Acumulado até o dia:						4.535,52	0,00	54.421,56C
06/07/2020	12350	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	501,33				
Acumulado até o dia:						5.036,85	0,00	53.920,23C
07/07/2020	12367	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	631,81				
Acumulado até o dia:						5.668,66	0,00	53.288,42C
08/07/2020	12385	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	604,02				
Acumulado até o dia:						6.272,68	0,00	52.684,40C
09/07/2020	12405	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	658,21				
Acumulado até o dia:						6.930,89	0,00	52.026,19C
10/07/2020	12422	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	680,23				
Acumulado até o dia:						7.611,12	0,00	51.345,96C
13/07/2020	12444	F-007/2020	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:						8.069,94	0,00	50.887,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2020	12461	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.008,57				
Acumulado até o dia:						9.078,51	0,00	49.878,57C
15/07/2020	12479	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.159,54				
Acumulado até o dia:						10.238,05	0,00	48.719,03C
16/07/2020	12497	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	996,88				
Acumulado até o dia:						11.234,93	0,00	47.722,15C
17/07/2020	12515	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.738,32				
Acumulado até o dia:						13.973,25	0,00	44.983,83C
20/07/2020	12535	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.002,66				
Acumulado até o dia:						14.975,91	0,00	43.981,17C
21/07/2020	12549	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	797,50				
Acumulado até o dia:						15.773,41	0,00	43.183,67C
22/07/2020	12566	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	507,24				
Acumulado até o dia:						16.280,65	0,00	42.676,43C
23/07/2020	12585	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.051,05				
Acumulado até o dia:						17.331,70	0,00	41.625,38C
24/07/2020	12608	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.210,62				
Acumulado até o dia:						19.542,32	0,00	39.414,76C
27/07/2020	12633	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.197,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.739,99	0,00	38.217,09C
28/07/2020	12654	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.484,70				
Acumulado até o dia:						23.224,69	0,00	35.732,39C
29/07/2020	12673	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.043,51				
Acumulado até o dia:						25.268,20	0,00	33.688,88C
30/07/2020	12700	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.093,30				
Acumulado até o dia:						27.361,50	0,00	31.595,58C
31/07/2020	12718	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.295,96				
Acumulado até o dia:						28.657,46	0,00	30.299,62C
03/08/2020	13637	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	3.651,58				
Acumulado até o dia:						32.309,04	0,00	26.648,04C
04/08/2020	13657	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	124,60				
04/08/2020	13665	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO 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:						33.291,21	0,00	25.665,87C
05/08/2020	13681	F-008/2020	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				
Acumulado até o dia:						33.975,79	0,00	24.981,29C
06/08/2020	13699	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.955,53				
Acumulado até o dia:						35.931,32	0,00	23.025,76C
07/08/2020	13720	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.319,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						38.250,37	0,00	20.706,71C
10/08/2020	13738	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	297,59				
10/08/2020	13746	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.316,39				
Acumulado até o dia:						39.864,35	0,00	19.092,73C
11/08/2020	13760	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	334,22				
11/08/2020	13767	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.621,31				
Acumulado até o dia:						41.819,88	0,00	17.137,20C
12/08/2020	13786	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.637,42				
Acumulado até o dia:						43.457,30	0,00	15.499,78C
13/08/2020	13802	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	167,11				
13/08/2020	14485	F-008/2020	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:						44.983,31	0,00	13.973,77C
14/08/2020	14503	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.526,04				
Acumulado até o dia:						46.509,35	0,00	12.447,73C
17/08/2020	14529	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.466,00				
Acumulado até o dia:						47.975,35	0,00	10.981,73C
18/08/2020	14551	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.361,85				
Acumulado até o dia:						49.337,20	0,00	9.619,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2020	14575	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.353,02				
Acumulado até o dia:						50.690,22	0,00	8.266,86C
20/08/2020	14593	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.616,94				
Acumulado até o dia:						52.307,16	0,00	6.649,92C
21/08/2020	14610	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.741,51				
Acumulado até o dia:						54.048,67	0,00	4.908,41C
24/08/2020	14631	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	167,11				
24/08/2020	14636	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.419,11				
Acumulado até o dia:						55.634,89	0,00	3.322,19C
25/08/2020	14654	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.162,22				
Acumulado até o dia:						57.797,11	0,00	1.159,97C
26/08/2020	14672	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.807,46				
Acumulado até o dia:						59.604,57	0,00	647,49D
27/08/2020	14693	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	32,28				
27/08/2020	14700	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.207,66				
Acumulado até o dia:						61.844,51	0,00	2.887,43D
28/08/2020	14722	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.165,42				
Acumulado até o dia:						63.009,93	0,00	4.052,85D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	14740	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	334,22				
31/08/2020	14748	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.203,31				
Acumulado até o dia:						65.547,46	0,00	6.590,38D
01/09/2020	15413	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	3.336,51				
Acumulado até o dia:						68.883,97	0,00	9.926,89D
02/09/2020	15447	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	323,99				
Acumulado até o dia:						69.207,96	0,00	10.250,88D
03/09/2020	15467	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	334,22				
03/09/2020	15474	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.200,35				
Acumulado até o dia:						71.742,53	0,00	12.785,45D
04/09/2020	15489	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.827,98				
Acumulado até o dia:						73.570,51	0,00	14.613,43D
08/09/2020	15506	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	16,14				
08/09/2020	15509	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	124,60				
08/09/2020	15517	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	599,56				
Acumulado até o dia:						74.310,81	0,00	15.353,73D
09/09/2020	15535	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.908,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						76.219,40	0,00	17.262,32D
10/09/2020	15553	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.323,60				
Acumulado até o dia:						78.543,00	0,00	19.585,92D
11/09/2020	15573	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	167,11				
11/09/2020	15582	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.725,43				
Acumulado até o dia:						80.435,54	0,00	21.478,46D
14/09/2020	15599	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	16,14				
14/09/2020	15603	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	501,33				
14/09/2020	15611	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.590,54				
Acumulado até o dia:						82.543,55	0,00	23.586,47D
15/09/2020	15633	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.958,43				
Acumulado até o dia:						84.501,98	0,00	25.544,90D
16/09/2020	15655	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	32,25				
16/09/2020	15664	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.423,43				
Acumulado até o dia:						85.957,66	0,00	27.000,58D
17/09/2020	15687	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.059,59				
Acumulado até o dia:						88.017,25	0,00	29.060,17D
18/09/2020	15704	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.792,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						90.809,84	0,00	31.852,76D
21/09/2020	15722	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	140,74				
21/09/2020	15727	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	124,60				
21/09/2020	15735	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.414,64				
Acumulado até o dia:						92.489,82	0,00	33.532,74D
22/09/2020	15752	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	252,15				
22/09/2020	15763	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.200,36				
Acumulado até o dia:						94.942,33	0,00	35.985,25D
23/09/2020	15781	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	124,60				
23/09/2020	15792	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	4.212,98				
Acumulado até o dia:						99.279,91	0,00	40.322,83D
24/09/2020	15811	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	167,11				
24/09/2020	15818	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.883,70				
Acumulado até o dia:						101.330,72	0,00	42.373,64D
25/09/2020	15843	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.395,26				
Acumulado até o dia:						103.725,98	0,00	44.768,90D
28/09/2020	15859	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	124,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	15867	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.687,23				
Acumulado até o dia:						105.537,81	0,00	46.580,73D
29/09/2020	15884	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	16,14				
29/09/2020	15891	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.282,42				
Acumulado até o dia:						107.836,37	0,00	48.879,29D
30/09/2020	15910	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.471,57				
Acumulado até o dia:						110.307,94	0,00	51.350,86D
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				117.103,88C
01/07/2020	12298	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	5.195,11				
Acumulado até o dia:						5.195,11	0,00	111.908,77C
02/07/2020	12318	F-007/2020	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:						5.697,91	0,00	111.405,97C
03/07/2020	12335	F-007/2020	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:						6.534,94	0,00	110.568,94C
06/07/2020	12351	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.339,83				
Acumulado até o dia:						7.874,77	0,00	109.229,11C
07/07/2020	12368	F-007/2020	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:						8.377,57	0,00	108.726,31C
08/07/2020	12386	F-007/2020	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:						9.885,97	0,00	107.217,91C
09/07/2020	12406	F-007/2020	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:						10.388,77	0,00	106.715,11C
10/07/2020	12423	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	2.514,00				
Acumulado até o dia:						12.902,77	0,00	104.201,11C
14/07/2020	12462	F-007/2020	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:						13.405,57	0,00	103.698,31C
15/07/2020	12480	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.005,60				
Acumulado até o dia:						14.411,17	0,00	102.692,71C
17/07/2020	12516	F-007/2020	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:						16.422,37	0,00	100.681,51C
21/07/2020	12550	F-007/2020	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:						17.930,77	0,00	99.173,11C
22/07/2020	12567	F-007/2020	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:						18.433,57	0,00	98.670,31C
23/07/2020	12586	F-007/2020	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:						20.444,77	0,00	96.659,11C
24/07/2020	12610	F-007/2020	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:						20.947,57	0,00	96.156,31C
27/07/2020	12634	F-007/2020	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:						21.450,37	0,00	95.653,51C
28/07/2020	12655	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	4.525,20				
Acumulado até o dia:						25.975,57	0,00	91.128,31C
29/07/2020	12674	F-007/2020	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:						26.478,37	0,00	90.625,51C
30/07/2020	12701	F-007/2020	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:						27.483,97	0,00	89.619,91C
31/07/2020	12719	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	2.514,00				
Acumulado até o dia:						29.997,97	0,00	87.105,91C
03/08/2020	13638	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	8.044,80				
Acumulado até o dia:						38.042,77	0,00	79.061,11C
04/08/2020	13666	F-008/2020	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:						39.048,37	0,00	78.055,51C
05/08/2020	13682	F-008/2020	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:						39.885,40	0,00	77.218,48C
06/08/2020	13700	F-008/2020	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	76.715,68C
07/08/2020	13721	F-008/2020	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:						41.896,60	0,00	75.207,28C
10/08/2020	13747	F-008/2020	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:						42.399,40	0,00	74.704,48C
11/08/2020	13768	F-008/2020	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:						44.410,60	0,00	72.693,28C
12/08/2020	13787	F-008/2020	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:						45.919,00	0,00	71.184,88C
13/08/2020	14486	F-008/2020	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:						47.427,40	0,00	69.676,48C
14/08/2020	14504	F-008/2020	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:						49.438,60	0,00	67.665,28C
17/08/2020	14530	F-008/2020	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:						50.444,20	0,00	66.659,68C
18/08/2020	14552	F-008/2020	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:						53.461,00	0,00	63.642,88C
19/08/2020	14576	F-008/2020	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:						54.466,60	0,00	62.637,28C
20/08/2020	14594	F-008/2020	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:						54.969,40	0,00	62.134,48C
21/08/2020	14611	F-008/2020	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:						56.477,80	0,00	60.626,08C
24/08/2020	14637	F-008/2020	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:						56.980,60	0,00	60.123,28C
25/08/2020	14655	F-008/2020	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:						58.489,00	0,00	58.614,88C
26/08/2020	14673	F-008/2020	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:						59.494,60	0,00	57.609,28C
27/08/2020	14701	F-008/2020	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:						62.511,40	0,00	54.592,48C
28/08/2020	14723	F-008/2020	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:						63.014,20	0,00	54.089,68C
31/08/2020	14749	F-008/2020	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:						64.522,60	0,00	52.581,28C
01/09/2020	15414	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	5.530,80				
Acumulado até o dia:						70.053,40	0,00	47.050,48C
04/09/2020	15490	F-009/2020	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:						71.059,00	0,00	46.044,88C
08/09/2020	15518	F-009/2020	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:						71.561,80	0,00	45.542,08C
09/09/2020	15536	F-009/2020	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:						73.070,20	0,00	44.033,68C
10/09/2020	15554	F-009/2020	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:						74.578,60	0,00	42.525,28C
11/09/2020	15583	F-009/2020	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:						75.081,40	0,00	42.022,48C
14/09/2020	15612	F-009/2020	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:						76.087,00	0,00	41.016,88C
15/09/2020	15634	F-009/2020	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:						78.098,20	0,00	39.005,68C
16/09/2020	15665	F-009/2020	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:						78.601,00	0,00	38.502,88C
17/09/2020	15688	F-009/2020	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:						79.606,60	0,00	37.497,28C
18/09/2020	15705	F-009/2020	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:						81.115,00	0,00	35.988,88C
21/09/2020	15736	F-009/2020	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:						82.120,60	0,00	34.983,28C
22/09/2020	15764	F-009/2020	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:						83.629,00	0,00	33.474,88C
23/09/2020	15793	F-009/2020	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:						84.634,60	0,00	32.469,28C
24/09/2020	15819	F-009/2020	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:						85.640,20	0,00	31.463,68C
25/09/2020	15844	F-009/2020	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:						87.651,40	0,00	29.452,48C
28/09/2020	15868	F-009/2020	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:						89.159,80	0,00	27.944,08C
29/09/2020	15892	F-009/2020	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:						90.668,20	0,00	26.435,68C
30/09/2020	15911	F-009/2020	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:						92.679,40	0,00	24.424,48C
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				77.850,56C
01/07/2020	12299	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	872,20				
Acumulado até o dia:						872,20	0,00	76.978,36C
02/07/2020	12319	F-007/2020	VLR. 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:						1.046,64	0,00	76.803,92C
03/07/2020	12336	F-007/2020	VLR. 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:						1.395,52	0,00	76.455,04C
06/07/2020	12352	F-007/2020	VLR. 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:						1.694,56	0,00	76.156,00C
07/07/2020	12369	F-007/2020	VLR. 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:						1.893,92	0,00	75.956,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2020	12387	F-007/2020	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.	274,12				
Acumulado até o dia:						2.168,04	0,00	75.682,52C
09/07/2020	12407	F-007/2020	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.	174,44				
Acumulado até o dia:						2.342,48	0,00	75.508,08C
10/07/2020	12424	F-007/2020	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.	299,04				
Acumulado até o dia:						2.641,52	0,00	75.209,04C
13/07/2020	12445	F-007/2020	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.	149,52				
Acumulado até o dia:						2.791,04	0,00	75.059,52C
14/07/2020	12463	F-007/2020	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.	473,48				
Acumulado até o dia:						3.264,52	0,00	74.586,04C
15/07/2020	12481	F-007/2020	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.	423,64				
Acumulado até o dia:						3.688,16	0,00	74.162,40C
16/07/2020	12498	F-007/2020	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.	548,24				
Acumulado até o dia:						4.236,40	0,00	73.614,16C
17/07/2020	12517	F-007/2020	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.	647,92				
Acumulado até o dia:						4.884,32	0,00	72.966,24C
20/07/2020	12536	F-007/2020	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:						5.133,52	0,00	72.717,04C
21/07/2020	12551	F-007/2020	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.	423,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.557,16	0,00	72.293,40C
22/07/2020	12568	F-007/2020	VLR. 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:						5.881,12	0,00	71.969,44C
23/07/2020	12587	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	423,65				
Acumulado até o dia:						6.304,77	0,00	71.545,79C
24/07/2020	12611	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	697,76				
Acumulado até o dia:						7.002,53	0,00	70.848,03C
27/07/2020	12636	F-007/2020	VLR. 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:						7.376,33	0,00	70.474,23C
28/07/2020	12656	F-007/2020	VLR. 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:						7.999,33	0,00	69.851,23C
29/07/2020	12675	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	598,08				
Acumulado até o dia:						8.597,41	0,00	69.253,15C
30/07/2020	12702	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	573,16				
Acumulado até o dia:						9.170,57	0,00	68.679,99C
31/07/2020	12720	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	598,08				
Acumulado até o dia:						9.768,65	0,00	68.081,91C
03/08/2020	13639	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	847,28				
Acumulado até o dia:						10.615,93	0,00	67.234,63C
04/08/2020	13667	F-008/2020	VLR. 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:						10.939,89	0,00	66.910,67C
05/08/2020	13683	F-008/2020	VLR. 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:						11.089,41	0,00	66.761,15C
06/08/2020	13701	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	598,08				
06/08/2020	13714	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				
Acumulado até o dia:						11.712,41	0,00	66.138,15C
07/08/2020	13722	F-008/2020	VLR. 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:						12.160,97	0,00	65.689,59C
10/08/2020	13739	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	74,76				
10/08/2020	13748	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	423,64				
Acumulado até o dia:						12.659,37	0,00	65.191,19C
11/08/2020	13761	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	99,68				
11/08/2020	13769	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	448,57				
Acumulado até o dia:						13.207,62	0,00	64.642,94C
12/08/2020	13788	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	548,24				
Acumulado até o dia:						13.755,86	0,00	64.094,70C
13/08/2020	13803	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				
13/08/2020	14487	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	423,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.204,42	0,00	63.646,14C
14/08/2020	14505	F-008/2020	VLR. 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:						14.603,14	0,00	63.247,42C
17/08/2020	14531	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	548,24				
17/08/2020	14543	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				
Acumulado até o dia:						15.176,30	0,00	62.674,26C
18/08/2020	14553	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	598,08				
Acumulado até o dia:						15.774,38	0,00	62.076,18C
19/08/2020	14579	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	423,64				
Acumulado até o dia:						16.198,02	0,00	61.652,54C
20/08/2020	14595	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	498,40				
Acumulado até o dia:						16.696,42	0,00	61.154,14C
21/08/2020	14612	F-008/2020	VLR. 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:						17.144,98	0,00	60.705,58C
24/08/2020	14638	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	598,08				
Acumulado até o dia:						17.743,06	0,00	60.107,50C
25/08/2020	14656	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	598,08				
Acumulado até o dia:						18.341,14	0,00	59.509,42C
26/08/2020	14674	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	498,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.839,54	0,00	59.011,02C
27/08/2020	14694	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	49,84				
27/08/2020	14702	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	498,40				
Acumulado até o dia:						19.387,78	0,00	58.462,78C
28/08/2020	14716	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				
28/08/2020	14724	F-008/2020	VLR. 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:						19.786,50	0,00	58.064,06C
31/08/2020	14741	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	99,68				
31/08/2020	14750	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	523,32				
Acumulado até o dia:						20.409,50	0,00	57.441,06C
01/09/2020	15415	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.470,28				
Acumulado até o dia:						21.879,78	0,00	55.970,78C
02/09/2020	15448	F-009/2020	VLR. 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:						22.054,22	0,00	55.796,34C
03/09/2020	15468	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	74,76				
03/09/2020	15475	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	523,32				
Acumulado até o dia:						22.652,30	0,00	55.198,26C
04/09/2020	15491	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	523,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.175,62	0,00	54.674,94C
08/09/2020	15507	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	49,84				
08/09/2020	15510	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				
08/09/2020	15519	F-009/2020	VLR. 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:						23.499,58	0,00	54.350,98C
09/09/2020	15537	F-009/2020	VLR. 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:						24.122,58	0,00	53.727,98C
10/09/2020	15555	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	922,04				
Acumulado até o dia:						25.044,62	0,00	52.805,94C
11/09/2020	15574	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				
11/09/2020	15584	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	473,48				
Acumulado até o dia:						25.543,02	0,00	52.307,54C
14/09/2020	15600	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				
14/09/2020	15604	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	124,60				
14/09/2020	15613	F-009/2020	VLR. 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:						26.141,10	0,00	51.709,46C
15/09/2020	15627	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - 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
15/09/2020	15635	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	498,40				
Acumulado até o dia:						26.664,42	0,00	51.186,14C
16/09/2020	15656	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	49,84				
16/09/2020	15666	F-009/2020	VLR. 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:						27.112,98	0,00	50.737,58C
17/09/2020	15681	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	49,84				
17/09/2020	15689	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	523,32				
Acumulado até o dia:						27.686,14	0,00	50.164,42C
18/09/2020	15706	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	797,44				
Acumulado até o dia:						28.483,58	0,00	49.366,98C
21/09/2020	15723	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				
21/09/2020	15728	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	74,76				
21/09/2020	15737	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	498,40				
Acumulado até o dia:						29.081,66	0,00	48.768,90C
22/09/2020	15753	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	49,84				
22/09/2020	15765	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	672,84				
Acumulado até o dia:						29.804,34	0,00	48.046,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2020	15782	F-009/2020	VLR. 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				
23/09/2020	15794	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	897,12				
Acumulado até o dia:						30.726,38	0,00	47.124,18C
24/09/2020	15812	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	49,84				
24/09/2020	15820	F-009/2020	VLR. 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:						31.174,94	0,00	46.675,62C
25/09/2020	15845	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	523,32				
Acumulado até o dia:						31.698,26	0,00	46.152,30C
28/09/2020	15860	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	49,84				
28/09/2020	15869	F-009/2020	VLR. 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:						32.096,98	0,00	45.753,58C
29/09/2020	15885	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	49,84				
29/09/2020	15893	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	573,16				
Acumulado até o dia:						32.719,98	0,00	45.130,58C
30/09/2020	15912	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	598,08				
30/09/2020	15928	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	49,84				
Acumulado até o dia:						33.367,90	0,00	44.482,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				18.957,36D
01/07/2020	12300	F-007/2020	VLR. 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:						201,42	0,00	19.158,78D
02/07/2020	12320	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
Acumulado até o dia:						302,13	0,00	19.259,49D
07/07/2020	12370	F-007/2020	VLR. 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:						503,55	0,00	19.460,91D
08/07/2020	12388	F-007/2020	VLR. 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:						604,26	0,00	19.561,62D
09/07/2020	12408	F-007/2020	VLR. 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	19.662,33D
10/07/2020	12425	F-007/2020	VLR. 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	19.763,04D
13/07/2020	12446	F-007/2020	VLR. 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	19.863,75D
14/07/2020	12464	F-007/2020	VLR. 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	19.964,46D
15/07/2020	12482	F-007/2020	VLR. 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	20.065,17D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2020	12499	F-007/2020	VLR. 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:						1.510,65	0,00	20.468,01D
22/07/2020	12569	F-007/2020	VLR. 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:						1.611,36	0,00	20.568,72D
24/07/2020	12612	F-007/2020	VLR. 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	20.669,43D
27/07/2020	12637	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	201,42				
Acumulado até o dia:						1.913,49	0,00	20.870,85D
28/07/2020	12657	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	302,13				
Acumulado até o dia:						2.215,62	0,00	21.172,98D
29/07/2020	12676	F-007/2020	VLR. 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	21.273,69D
30/07/2020	12703	F-007/2020	VLR. 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	21.475,11D
31/07/2020	12721	F-007/2020	VLR. 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	21.877,95D
03/08/2020	13640	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	302,13				
Acumulado até o dia:						3.222,72	0,00	22.180,08D
04/08/2020	13658	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - 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:						3.323,43	0,00	22.280,79D
06/08/2020	13702	F-008/2020	VLR. 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:						3.424,14	0,00	22.381,50D
07/08/2020	13723	F-008/2020	VLR. 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	22.582,92D
10/08/2020	13740	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	201,42				
10/08/2020	13749	F-008/2020	VLR. 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	22.985,76D
11/08/2020	13770	F-008/2020	VLR. 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	23.086,47D
12/08/2020	13789	F-008/2020	VLR. 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:						4.229,82	0,00	23.187,18D
13/08/2020	14488	F-008/2020	VLR. 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:						4.330,53	0,00	23.287,89D
14/08/2020	14506	F-008/2020	VLR. 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	23.388,60D
18/08/2020	14554	F-008/2020	VLR. 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	23.489,31D
19/08/2020	14580	F-008/2020	VLR. 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:						4.632,66	0,00	23.590,02D
21/08/2020	14613	F-008/2020	VLR. 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	23.690,73D
24/08/2020	14639	F-008/2020	VLR. 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:						5.035,50	0,00	23.992,86D
25/08/2020	14657	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	503,55				
Acumulado até o dia:						5.539,05	0,00	24.496,41D
26/08/2020	14675	F-008/2020	VLR. 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:						5.841,18	0,00	24.798,54D
27/08/2020	14703	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	503,55				
Acumulado até o dia:						6.344,73	0,00	25.302,09D
28/08/2020	14725	F-008/2020	VLR. 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:						6.546,15	0,00	25.503,51D
01/09/2020	15416	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	402,84				
Acumulado até o dia:						6.948,99	0,00	25.906,35D
02/09/2020	15439	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
02/09/2020	15449	F-009/2020	VLR. 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:						7.150,41	0,00	26.107,77D
03/09/2020	15476	F-009/2020	VLR. 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:						7.553,25	0,00	26.510,61D
04/09/2020	15492	F-009/2020	VLR. 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:						7.653,96	0,00	26.611,32D
08/09/2020	15511	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
08/09/2020	15520	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	302,13				
Acumulado até o dia:						8.056,80	0,00	27.014,16D
09/09/2020	15538	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
Acumulado até o dia:						8.157,51	0,00	27.114,87D
10/09/2020	15556	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
Acumulado até o dia:						8.258,22	0,00	27.215,58D
11/09/2020	15585	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
Acumulado até o dia:						8.358,93	0,00	27.316,29D
14/09/2020	15614	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
Acumulado até o dia:						8.459,64	0,00	27.417,00D
15/09/2020	15636	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	302,13				
Acumulado até o dia:						8.761,77	0,00	27.719,13D
16/09/2020	15667	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
Acumulado até o dia:						8.862,48	0,00	27.819,84D
17/09/2020	15690	F-009/2020	VLR. 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:						9.063,90	0,00	28.021,26D
18/09/2020	15707	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	704,97				
Acumulado até o dia:						9.768,87	0,00	28.726,23D
21/09/2020	15724	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
21/09/2020	15729	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
21/09/2020	15738	F-009/2020	VLR. 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:						10.272,42	0,00	29.229,78D
22/09/2020	15754	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
22/09/2020	15766	F-009/2020	VLR. 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:						10.775,97	0,00	29.733,33D
23/09/2020	15784	F-009/2020	VLR. 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				
23/09/2020	15795	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	906,39				
Acumulado até o dia:						11.783,07	0,00	30.740,43D
24/09/2020	15821	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	704,97				
Acumulado até o dia:						12.488,04	0,00	31.445,40D
25/09/2020	15846	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	402,84				
Acumulado até o dia:						12.890,88	0,00	31.848,24D
28/09/2020	15861	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - 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
28/09/2020	15870	F-009/2020	VLR. 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:						13.394,43	0,00	32.351,79D
29/09/2020	15894	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	604,26				
Acumulado até o dia:						13.998,69	0,00	32.956,05D
30/09/2020	15913	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	906,39				
Acumulado até o dia:						14.905,08	0,00	33.862,44D
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação				Saldo anterior:				3.438,70D
01/07/2020								
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
01/07/2020								
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:				18.845,11C
01/07/2020	12301	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	1.409,94				
Acumulado até o dia:						1.409,94	0,00	17.435,17C
02/07/2020	12321	F-007/2020	VLR. REF. 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	17.334,46C
03/07/2020	12337	F-007/2020	VLR. REF. 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:						1.812,78	0,00	17.032,33C
06/07/2020	12353	F-007/2020	VLR. REF. 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:						2.215,62	0,00	16.629,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2020	12371	F-007/2020	VLR. REF. 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:						2.316,33	0,00	16.528,78C
08/07/2020	12389	F-007/2020	VLR. REF. 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:						2.719,17	0,00	16.125,94C
09/07/2020	12409	F-007/2020	VLR. REF. 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:						2.819,88	0,00	16.025,23C
10/07/2020	12426	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	503,55				
Acumulado até o dia:						3.323,43	0,00	15.521,68C
13/07/2020	12447	F-007/2020	VLR. REF. 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:						3.424,14	0,00	15.420,97C
14/07/2020	12465	F-007/2020	VLR. REF. 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:						3.826,98	0,00	15.018,13C
15/07/2020	12483	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	302,13				
Acumulado até o dia:						4.129,11	0,00	14.716,00C
16/07/2020	12500	F-007/2020	VLR. REF. 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:						4.229,82	0,00	14.615,29C
17/07/2020	12518	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	302,13				
Acumulado até o dia:						4.531,95	0,00	14.313,16C
20/07/2020	12537	F-007/2020	VLR. REF. 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:						4.632,66	0,00	14.212,45C
21/07/2020	12552	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	503,55				
Acumulado até o dia:						5.136,21	0,00	13.708,90C
22/07/2020	12570	F-007/2020	VLR. REF. 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	13.507,48C
23/07/2020	12588	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	503,55				
Acumulado até o dia:						5.841,18	0,00	13.003,93C
24/07/2020	12613	F-007/2020	VLR. REF. 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:						6.143,31	0,00	12.701,80C
27/07/2020	12639	F-007/2020	VLR. REF. 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	12.601,09C
28/07/2020	12658	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	1.107,81				
Acumulado até o dia:						7.351,83	0,00	11.493,28C
29/07/2020	12677	F-007/2020	VLR. REF. 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:						7.452,54	0,00	11.392,57C
30/07/2020	12704	F-007/2020	VLR. REF. 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:						7.855,38	0,00	10.989,73C
31/07/2020	12722	F-007/2020	VLR. REF. 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:						8.358,93	0,00	10.486,18C
03/08/2020	13642	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	1.510,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.869,58	0,00	8.975,53C
04/08/2020	13668	F-008/2020	VLR. REF. 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:						10.272,42	0,00	8.572,69C
05/08/2020	13684	F-008/2020	VLR. REF. 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:						10.574,55	0,00	8.270,56C
06/08/2020	13703	F-008/2020	VLR. REF. 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:						10.775,97	0,00	8.069,14C
07/08/2020	13724	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	402,84				
Acumulado até o dia:						11.178,81	0,00	7.666,30C
10/08/2020	13750	F-008/2020	VLR. REF. 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:						11.279,52	0,00	7.565,59C
11/08/2020	13771	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	402,84				
Acumulado até o dia:						11.682,36	0,00	7.162,75C
12/08/2020	13790	F-008/2020	VLR. REF. 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	6.860,62C
13/08/2020	14489	F-008/2020	VLR. REF. 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:						12.387,33	0,00	6.457,78C
14/08/2020	14507	F-008/2020	VLR. REF. 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:						13.092,30	0,00	5.752,81C
17/08/2020	14532	F-008/2020	VLR. REF. 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:						13.293,72	0,00	5.551,39C
18/08/2020	14555	F-008/2020	VLR. REF. 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:						14.099,40	0,00	4.745,71C
19/08/2020	14581	F-008/2020	VLR. REF. 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:						14.401,53	0,00	4.443,58C
20/08/2020	14596	F-008/2020	VLR. REF. 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:						14.502,24	0,00	4.342,87C
21/08/2020	14614	F-008/2020	VLR. REF. 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:						14.804,37	0,00	4.040,74C
24/08/2020	14640	F-008/2020	VLR. REF. 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:						15.005,79	0,00	3.839,32C
25/08/2020	14658	F-008/2020	VLR. REF. 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:						15.509,34	0,00	3.335,77C
26/08/2020	14677	F-008/2020	VLR. REF. 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:						15.610,05	0,00	3.235,06C
27/08/2020	14704	F-008/2020	VLR. REF. 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:						16.214,31	0,00	2.630,80C
28/08/2020	14726	F-008/2020	VLR. REF. 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:						16.516,44	0,00	2.328,67C
31/08/2020	14751	F-008/2020	VLR. REF. 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:						16.818,57	0,00	2.026,54C
01/09/2020	15417	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	1.712,07				
Acumulado até o dia:						18.530,64	0,00	314,47C
02/09/2020	15450	F-009/2020	VLR. REF. 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:						18.631,35	0,00	213,76C
04/09/2020	15493	F-009/2020	VLR. REF. 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:						18.832,77	0,00	12,34C
08/09/2020	15521	F-009/2020	VLR. REF. 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:						18.933,48	0,00	88,37D
09/09/2020	15539	F-009/2020	VLR. REF. 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:						19.437,03	0,00	591,92D
10/09/2020	15557	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.	402,84				
Acumulado até o dia:						19.839,87	0,00	994,76D
11/09/2020	15586	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	302,13				
Acumulado até o dia:						20.142,00	0,00	1.296,89D
14/09/2020	15615	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	302,13				
Acumulado até o dia:						20.444,13	0,00	1.599,02D
15/09/2020	15637	F-009/2020	VLR. REF. 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:						21.048,39	0,00	2.203,28D
16/09/2020	15668	F-009/2020	VLR. REF. 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:						21.249,81	0,00	2.404,70D
17/09/2020	15691	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	302,13				
Acumulado até o dia:						21.551,94	0,00	2.706,83D
18/09/2020	15708	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	503,55				
Acumulado até o dia:						22.055,49	0,00	3.210,38D
21/09/2020	15739	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	201,42				
Acumulado até o dia:						22.256,91	0,00	3.411,80D
22/09/2020	15755	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	100,71				
22/09/2020	15767	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	201,42				
Acumulado até o dia:						22.559,04	0,00	3.713,93D
23/09/2020	15796	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	302,13				
Acumulado até o dia:						22.861,17	0,00	4.016,06D
24/09/2020	15822	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	302,13				
Acumulado até o dia:						23.163,30	0,00	4.318,19D
25/09/2020	15847	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	302,13				
Acumulado até o dia:						23.465,43	0,00	4.620,32D
28/09/2020	15871	F-009/2020	VLR. REF. 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:						23.968,98	0,00	5.123,87D
29/09/2020	15895	F-009/2020	VLR. REF. 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.573,24	0,00	5.728,13D
30/09/2020	15914	F-009/2020	VLR. REF. 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:						24.976,08	0,00	6.130,97D
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação								7.000,76C
Saldo anterior:								
16/07/2020	12501	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	249,20				
Acumulado até o dia:						249,20	0,00	6.751,56C
29/07/2020	12678	F-007/2020	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	6.626,96C
05/08/2020	13685	F-008/2020	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	6.502,36C
12/08/2020	13791	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	124,60				
Acumulado até o dia:						623,00	0,00	6.377,76C
28/08/2020	14727	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	124,60				
Acumulado até o dia:						747,60	0,00	6.253,16C
01/09/2020	15418	F-009/2020	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:						872,20	0,00	6.128,56C
15/09/2020	15638	F-009/2020	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:						996,80	0,00	6.003,96C
18/09/2020	15709	F-009/2020	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:						1.121,40	0,00	5.879,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2020	15823	F-009/2020	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:						1.246,00	0,00	5.754,76C
30/09/2020	15915	F-009/2020	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:						1.370,60	0,00	5.630,16C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:					36.883,55C
01/07/2020	12302	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	152,00				
Acumulado até o dia:						152,00	0,00	36.731,55C
16/07/2020	12502	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	113,30				
Acumulado até o dia:						265,30	0,00	36.618,25C
29/07/2020	12679	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	167,00				
Acumulado até o dia:						432,30	0,00	36.451,25C
31/07/2020	12861		VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO ANO DE 2019 DO CONSELHEIRO DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3877/2020.	553,06				
Acumulado até o dia:						985,36	0,00	35.898,19C
03/08/2020	13643	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	152,00				
Acumulado até o dia:						1.137,36	0,00	35.746,19C
14/08/2020	14508	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	2.058,70				
Acumulado até o dia:						3.196,06	0,00	33.687,49C
18/08/2020	14556	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	100,71				
Acumulado até o dia:						3.296,77	0,00	33.586,78C
31/08/2020	14765	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	4,98				
Acumulado até o dia:						3.301,75	0,00	33.581,80C
01/09/2020	15419	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	466,70				
Acumulado até o dia:						3.768,45	0,00	33.115,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2020	15608	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	0,59				
Acumulado até o dia:						3.769,04	0,00	33.114,51C
23/09/2020	15797	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	1.510,56				
Acumulado até o dia:						5.279,60	0,00	31.603,95C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Ético			Saldo anterior:				10,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10,00D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.17 - Perícias			Saldo anterior:				18.410,00C
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.410,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.05.01 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				50.000,00C
01/07/2020								
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
01/07/2020								
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
01/07/2020								
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:				262.661,53C
31/07/2020	11808		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	8,32				
31/07/2020	11809		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB/RDB CAIXA - NESTA DATA.	7.718,56				
31/07/2020	12047		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	22,12				
31/07/2020	12048		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	394,79				
31/07/2020	12049		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,33				
Acumulado até o dia:						8.144,12	0,00	254.517,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	12962		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	197,36				
31/08/2020	12963		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	26,87				
31/08/2020	13838		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	5.446,26				
31/08/2020	14766		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	5,14				
Acumulado até o dia:						13.819,75	0,00	248.841,78C
30/09/2020	16813		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X - NESTA DATA.	0,53				
30/09/2020	16814		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,63				
30/09/2020	16815		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	30,72				
30/09/2020	16816		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	108,48				
30/09/2020	16817		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.	0,01				
30/09/2020	16818		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/RDB- NESTA DATA.	4.561,73				
30/09/2020	16819		VLR. REF. ESTORNO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO - NESTA DATA.		0,02			
Acumulado até o dia:						18.521,85	0,02	244.139,70C
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas				Saldo anterior:				158,91D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	158,91D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				76.254,33C
01/07/2020	12303	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	26.961,43				
Acumulado até o dia:						26.961,43	0,00	49.292,90C
02/07/2020	12322	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	494,24				
Acumulado até o dia:						27.455,67	0,00	48.798,66C
03/07/2020	12338	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.104,01				
Acumulado até o dia:						29.559,68	0,00	46.694,65C
06/07/2020	12354	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	877,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.437,55	0,00	45.816,78C
07/07/2020	12372	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.094,92				
Acumulado até o dia:						32.532,47	0,00	43.721,86C
08/07/2020	12390	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.394,51				
Acumulado até o dia:						34.926,98	0,00	41.327,35C
09/07/2020	12410	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.715,05				
Acumulado até o dia:						36.642,03	0,00	39.612,30C
10/07/2020	12427	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.895,62				
Acumulado até o dia:						38.537,65	0,00	37.716,68C
13/07/2020	12448	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.611,11				
Acumulado até o dia:						41.148,76	0,00	35.105,57C
14/07/2020	12466	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.676,14				
Acumulado até o dia:						42.824,90	0,00	33.429,43C
15/07/2020	12484	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.994,33				
Acumulado até o dia:						45.819,23	0,00	30.435,10C
16/07/2020	12503	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.376,92				
Acumulado até o dia:						48.196,15	0,00	28.058,18C
17/07/2020	12519	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	366,23				
Acumulado até o dia:						48.562,38	0,00	27.691,95C
20/07/2020	12538	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	212,98				
Acumulado até o dia:						48.775,36	0,00	27.478,97C
21/07/2020	12553	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.229,77				
Acumulado até o dia:						52.005,13	0,00	24.249,20C
22/07/2020	12572	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.448,93				
Acumulado até o dia:						53.454,06	0,00	22.800,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2020	12589	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.577,73				
Acumulado até o dia:						56.031,79	0,00	20.222,54C
24/07/2020	12614	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.856,85				
Acumulado até o dia:						58.888,64	0,00	17.365,69C
27/07/2020	12640	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.374,02				
Acumulado até o dia:						60.262,66	0,00	15.991,67C
28/07/2020	12659	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	4.159,86				
Acumulado até o dia:						64.422,52	0,00	11.831,81C
29/07/2020	12680	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.568,14				
Acumulado até o dia:						67.990,66	0,00	8.263,67C
30/07/2020	12705	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	4.108,12				
Acumulado até o dia:						72.098,78	0,00	4.155,55C
31/07/2020	12723	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	12.427,22				
Acumulado até o dia:						84.526,00	0,00	8.271,67D
03/08/2020	13644	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	26.429,87				
Acumulado até o dia:						110.955,87	0,00	34.701,54D
04/08/2020	13669	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.273,79				
Acumulado até o dia:						112.229,66	0,00	35.975,33D
05/08/2020	13686	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.782,24				
Acumulado até o dia:						114.011,90	0,00	37.757,57D
06/08/2020	13704	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	4.856,79				
Acumulado até o dia:						118.868,69	0,00	42.614,36D
07/08/2020	13725	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.281,06				
Acumulado até o dia:						122.149,75	0,00	45.895,42D
10/08/2020	13751	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.776,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						124.926,42	0,00	48.672,09D
11/08/2020	13772	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.021,51				
Acumulado até o dia:						126.947,93	0,00	50.693,60D
12/08/2020	13792	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.377,62				
Acumulado até o dia:						130.325,55	0,00	54.071,22D
13/08/2020	14490	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.602,76				
Acumulado até o dia:						131.928,31	0,00	55.673,98D
14/08/2020	14509	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.881,24				
Acumulado até o dia:						134.809,55	0,00	58.555,22D
17/08/2020	14533	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.774,67				
Acumulado até o dia:						136.584,22	0,00	60.329,89D
18/08/2020	14557	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.744,39				
Acumulado até o dia:						139.328,61	0,00	63.074,28D
19/08/2020	14582	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.150,32				
Acumulado até o dia:						140.478,93	0,00	64.224,60D
20/08/2020	14597	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.039,42				
Acumulado até o dia:						142.518,35	0,00	66.264,02D
21/08/2020	14615	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.510,79				
Acumulado até o dia:						144.029,14	0,00	67.774,81D
24/08/2020	14641	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.213,07				
Acumulado até o dia:						146.242,21	0,00	69.987,88D
25/08/2020	14659	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	7.005,41				
Acumulado até o dia:						153.247,62	0,00	76.993,29D
26/08/2020	14678	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	5.923,59				
Acumulado até o dia:						159.171,21	0,00	82.916,88D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2020	14705	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.230,16				
Acumulado até o dia:						162.401,37	0,00	86.147,04D
28/08/2020	14728	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	7.824,29				
Acumulado até o dia:						170.225,66	0,00	93.971,33D
31/08/2020	14752	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	12.330,51				
Acumulado até o dia:						182.556,17	0,00	106.301,84D
01/09/2020	15424	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	41.999,00				
Acumulado até o dia:						224.555,17	0,00	148.300,84D
02/09/2020	15451	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.393,54				
Acumulado até o dia:						225.948,71	0,00	149.694,38D
03/09/2020	15477	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.537,91				
Acumulado até o dia:						227.486,62	0,00	151.232,29D
04/09/2020	15494	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	5.256,29				
Acumulado até o dia:						232.742,91	0,00	156.488,58D
08/09/2020	15522	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.232,81				
Acumulado até o dia:						234.975,72	0,00	158.721,39D
09/09/2020	15540	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.785,02				
Acumulado até o dia:						237.760,74	0,00	161.506,41D
10/09/2020	15558	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.537,14				
Acumulado até o dia:						239.297,88	0,00	163.043,55D
11/09/2020	15587	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.774,19				
Acumulado até o dia:						241.072,07	0,00	164.817,74D
14/09/2020	15616	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.236,49				
Acumulado até o dia:						243.308,56	0,00	167.054,23D
15/09/2020	15639	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.417,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						245.725,62	0,00	169.471,29D
16/09/2020	15669	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.046,85				
Acumulado até o dia:						246.772,47	0,00	170.518,14D
17/09/2020	15692	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.071,26				
Acumulado até o dia:						249.843,73	0,00	173.589,40D
18/09/2020	15710	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.326,00				
Acumulado até o dia:						252.169,73	0,00	175.915,40D
21/09/2020	15740	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.449,91				
Acumulado até o dia:						253.619,64	0,00	177.365,31D
22/09/2020	15768	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.959,18				
Acumulado até o dia:						255.578,82	0,00	179.324,49D
23/09/2020	15798	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.573,48				
Acumulado até o dia:						257.152,30	0,00	180.897,97D
24/09/2020	15824	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	4.491,92				
Acumulado até o dia:						261.644,22	0,00	185.389,89D
25/09/2020	15848	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.909,78				
Acumulado até o dia:						265.554,00	0,00	189.299,67D
28/09/2020	15872		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.098,03				
Acumulado até o dia:						268.652,03	0,00	192.397,70D
29/09/2020	15896	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	7.067,92				
Acumulado até o dia:						275.719,95	0,00	199.465,62D
30/09/2020	15916	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	13.979,55				
Acumulado até o dia:						289.699,50	0,00	213.445,17D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				4.181,41C
01/07/2020								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	99.917,73C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:				167.276,89C
01/07/2020	12304	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	4.281,08				
Acumulado até o dia:						4.281,08	0,00	162.995,81C
02/07/2020	12323	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	296,83				
Acumulado até o dia:						4.577,91	0,00	162.698,98C
03/07/2020	12339	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	785,51				
Acumulado até o dia:						5.363,42	0,00	161.913,47C
06/07/2020	12355	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	123,77				
Acumulado até o dia:						5.487,19	0,00	161.789,70C
08/07/2020	12391	F-007/2020	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:						5.584,84	0,00	161.692,05C
09/07/2020	12411	F-007/2020	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:						5.642,08	0,00	161.634,81C
10/07/2020	12428	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	57,07				
Acumulado até o dia:						5.699,15	0,00	161.577,74C
13/07/2020	12449	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	380,53				
Acumulado até o dia:						6.079,68	0,00	161.197,21C
14/07/2020	12467	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.031,38				
Acumulado até o dia:						7.111,06	0,00	160.165,83C
15/07/2020	12485	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	4.094,60				
Acumulado até o dia:						11.205,66	0,00	156.071,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2020	12504	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	91,63				
Acumulado até o dia:						11.297,29	0,00	155.979,60C
17/07/2020	12520	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	184,05				
Acumulado até o dia:						11.481,34	0,00	155.795,55C
20/07/2020	12529	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	334,06				
Acumulado até o dia:						11.815,40	0,00	155.461,49C
21/07/2020	12554	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	158,03				
Acumulado até o dia:						11.973,43	0,00	155.303,46C
22/07/2020	12573	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	377,69				
Acumulado até o dia:						12.351,12	0,00	154.925,77C
23/07/2020	12590	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	310,87				
Acumulado até o dia:						12.661,99	0,00	154.614,90C
24/07/2020	12600	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	4.988,09				
24/07/2020	12615	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	231,33				
Acumulado até o dia:						17.881,41	0,00	149.395,48C
27/07/2020	12642	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	605,53				
Acumulado até o dia:						18.486,94	0,00	148.789,95C
28/07/2020	12660	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.265,84				
Acumulado até o dia:						19.752,78	0,00	147.524,11C
29/07/2020	12681	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	761,35				
Acumulado até o dia:						20.514,13	0,00	146.762,76C
30/07/2020	12693	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	895,77				
30/07/2020	12706	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.525,93				
Acumulado até o dia:						22.935,83	0,00	144.341,06C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	12724	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	3.723,69				
Acumulado até o dia:						26.659,52	0,00	140.617,37C
03/08/2020	13645	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	4.233,09				
Acumulado até o dia:						30.892,61	0,00	136.384,28C
04/08/2020	13670	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	210,13				
Acumulado até o dia:						31.102,74	0,00	136.174,15C
05/08/2020	13687	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	293,01				
Acumulado até o dia:						31.395,75	0,00	135.881,14C
06/08/2020	13705	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.698,34				
Acumulado até o dia:						33.094,09	0,00	134.182,80C
07/08/2020	13726	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.257,19				
Acumulado até o dia:						34.351,28	0,00	132.925,61C
11/08/2020	13758	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	594,02				
11/08/2020	13773	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	432,78				
Acumulado até o dia:						35.378,08	0,00	131.898,81C
12/08/2020	13793	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.217,00				
Acumulado até o dia:						36.595,08	0,00	130.681,81C
13/08/2020	14491	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	224,35				
Acumulado até o dia:						36.819,43	0,00	130.457,46C
14/08/2020	14510	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	201,81				
Acumulado até o dia:						37.021,24	0,00	130.255,65C
17/08/2020	14520	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	2.011,21				
17/08/2020	14534	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	56,07				
Acumulado até o dia:						39.088,52	0,00	128.188,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	14558	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.289,91				
Acumulado até o dia:						40.378,43	0,00	126.898,46C
19/08/2020	14570	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	334,71				
Acumulado até o dia:						40.713,14	0,00	126.563,75C
20/08/2020	14598	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	580,44				
Acumulado até o dia:						41.293,58	0,00	125.983,31C
21/08/2020	14616	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	226,95				
Acumulado até o dia:						41.520,53	0,00	125.756,36C
24/08/2020	14642	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	195,83				
Acumulado até o dia:						41.716,36	0,00	125.560,53C
25/08/2020	14660	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	614,25				
Acumulado até o dia:						42.330,61	0,00	124.946,28C
26/08/2020	14679	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	981,63				
Acumulado até o dia:						43.312,24	0,00	123.964,65C
27/08/2020	14706	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.675,05				
Acumulado até o dia:						44.987,29	0,00	122.289,60C
28/08/2020	14729	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.339,61				
Acumulado até o dia:						46.326,90	0,00	120.949,99C
31/08/2020	14753	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.074,29				
Acumulado até o dia:						47.401,19	0,00	119.875,70C
01/09/2020	15425	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	6.023,50				
Acumulado até o dia:						53.424,69	0,00	113.852,20C
02/09/2020	15452	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	136,41				
Acumulado até o dia:						53.561,10	0,00	113.715,79C
03/09/2020	15478	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	248,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						53.809,26	0,00	113.467,63C
04/09/2020	15495	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	166,76				
Acumulado até o dia:						53.976,02	0,00	113.300,87C
08/09/2020	15523	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	253,62				
Acumulado até o dia:						54.229,64	0,00	113.047,25C
09/09/2020	15541	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	605,94				
Acumulado até o dia:						54.835,58	0,00	112.441,31C
10/09/2020	15559	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	182,49				
Acumulado até o dia:						55.018,07	0,00	112.258,82C
11/09/2020	15588	F-009/2020	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:						55.040,50	0,00	112.236,39C
14/09/2020	15617	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	439,35				
Acumulado até o dia:						55.479,85	0,00	111.797,04C
15/09/2020	15640	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	546,67				
Acumulado até o dia:						56.026,52	0,00	111.250,37C
16/09/2020	15671	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	249,24				
Acumulado até o dia:						56.275,76	0,00	111.001,13C
18/09/2020	15699	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	335,24				
18/09/2020	15711	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	140,20				
Acumulado até o dia:						56.751,20	0,00	110.525,69C
21/09/2020	15741	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	258,90				
Acumulado até o dia:						57.010,10	0,00	110.266,79C
22/09/2020	15769	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.443,23				
Acumulado até o dia:						58.453,33	0,00	108.823,56C
23/09/2020	15799	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	525,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						58.978,99	0,00	108.297,90C
24/09/2020	15825	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	383,98				
Acumulado até o dia:						59.362,97	0,00	107.913,92C
25/09/2020	15849	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	479,35				
Acumulado até o dia:						59.842,32	0,00	107.434,57C
28/09/2020	15873	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	155,95				
Acumulado até o dia:						59.998,27	0,00	107.278,62C
29/09/2020	15897	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.353,28				
Acumulado até o dia:						61.351,55	0,00	105.925,34C
30/09/2020	15839	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	438,87				
30/09/2020	15917	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	2.390,83				
Acumulado até o dia:						64.181,25	0,00	103.095,64C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:					9.473,43D
01/07/2020	12305	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	855,75				
Acumulado até o dia:						855,75	0,00	10.329,18D
02/07/2020	12324	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	59,36				
Acumulado até o dia:						915,11	0,00	10.388,54D
03/07/2020	12340	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	157,04				
Acumulado até o dia:						1.072,15	0,00	10.545,58D
06/07/2020	12356	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	24,75				
Acumulado até o dia:						1.096,90	0,00	10.570,33D
08/07/2020	12392	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19,50				
Acumulado até o dia:						1.116,40	0,00	10.589,83D
09/07/2020	12412	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	11,44				
Acumulado até o dia:						1.127,84	0,00	10.601,27D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2020	12429	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	11,40				
Acumulado até o dia:						1.139,24	0,00	10.612,67D
13/07/2020	12450	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	76,04				
Acumulado até o dia:						1.215,28	0,00	10.688,71D
14/07/2020	12468	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	206,18				
Acumulado até o dia:						1.421,46	0,00	10.894,89D
15/07/2020	12486	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	818,76				
Acumulado até o dia:						2.240,22	0,00	11.713,65D
16/07/2020	12505	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	18,31				
Acumulado até o dia:						2.258,53	0,00	11.731,96D
17/07/2020	12521	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	36,78				
Acumulado até o dia:						2.295,31	0,00	11.768,74D
20/07/2020	12530	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	35,94				
Acumulado até o dia:						2.331,25	0,00	11.804,68D
21/07/2020	12555	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	31,59				
Acumulado até o dia:						2.362,84	0,00	11.836,27D
22/07/2020	12574	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	75,49				
Acumulado até o dia:						2.438,33	0,00	11.911,76D
23/07/2020	12591	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	62,12				
Acumulado até o dia:						2.500,45	0,00	11.973,88D
24/07/2020	12601	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	68,68				
24/07/2020	12616	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	46,22				
Acumulado até o dia:						2.615,35	0,00	12.088,78D
27/07/2020	12643	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	120,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.736,34	0,00	12.209,77D
28/07/2020	12661	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	253,03				
Acumulado até o dia:						2.989,37	0,00	12.462,80D
29/07/2020	12682	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	152,13				
Acumulado até o dia:						3.141,50	0,00	12.614,93D
30/07/2020	12694	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	54,15				
30/07/2020	12707	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	305,02				
Acumulado até o dia:						3.500,67	0,00	12.974,10D
31/07/2020	12725	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	744,44				
Acumulado até o dia:						4.245,11	0,00	13.718,54D
03/08/2020	13646	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	846,07				
Acumulado até o dia:						5.091,18	0,00	14.564,61D
04/08/2020	13671	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	42,00				
Acumulado até o dia:						5.133,18	0,00	14.606,61D
05/08/2020	13688	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	58,58				
Acumulado até o dia:						5.191,76	0,00	14.665,19D
06/08/2020	13706	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	339,62				
Acumulado até o dia:						5.531,38	0,00	15.004,81D
07/08/2020	13727	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	251,37				
Acumulado até o dia:						5.782,75	0,00	15.256,18D
11/08/2020	13774	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	86,45				
Acumulado até o dia:						5.869,20	0,00	15.342,63D
12/08/2020	13794	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	243,29				
Acumulado até o dia:						6.112,49	0,00	15.585,92D
13/08/2020	14492	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	44,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.157,35	0,00	15.630,78D
14/08/2020	14511	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	40,31				
Acumulado até o dia:						6.197,66	0,00	15.671,09D
17/08/2020	14521	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	217,59				
17/08/2020	14535	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	11,21				
Acumulado até o dia:						6.426,46	0,00	15.899,89D
18/08/2020	14559	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	257,93				
Acumulado até o dia:						6.684,39	0,00	16.157,82D
19/08/2020	14571	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	35,29				
Acumulado até o dia:						6.719,68	0,00	16.193,11D
20/08/2020	14599	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	116,04				
Acumulado até o dia:						6.835,72	0,00	16.309,15D
21/08/2020	14617	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	45,34				
Acumulado até o dia:						6.881,06	0,00	16.354,49D
24/08/2020	14643	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	39,13				
Acumulado até o dia:						6.920,19	0,00	16.393,62D
25/08/2020	14661	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	122,78				
Acumulado até o dia:						7.042,97	0,00	16.516,40D
26/08/2020	14680	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	196,20				
Acumulado até o dia:						7.239,17	0,00	16.712,60D
27/08/2020	14707	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	334,84				
Acumulado até o dia:						7.574,01	0,00	17.047,44D
28/08/2020	14730	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	267,87				
Acumulado até o dia:						7.841,88	0,00	17.315,31D
31/08/2020	14754	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	214,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.056,63	0,00	17.530,06D
01/09/2020	15426	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	1.203,92				
Acumulado até o dia:						9.260,55	0,00	18.733,98D
02/09/2020	15453	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	27,28				
Acumulado até o dia:						9.287,83	0,00	18.761,26D
03/09/2020	15479	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	49,60				
Acumulado até o dia:						9.337,43	0,00	18.810,86D
04/09/2020	15496	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	33,31				
Acumulado até o dia:						9.370,74	0,00	18.844,17D
08/09/2020	15524	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	50,68				
Acumulado até o dia:						9.421,42	0,00	18.894,85D
09/09/2020	15542	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	121,12				
Acumulado até o dia:						9.542,54	0,00	19.015,97D
10/09/2020	15560	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	36,48				
Acumulado até o dia:						9.579,02	0,00	19.052,45D
11/09/2020	15589	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	4,47				
Acumulado até o dia:						9.583,49	0,00	19.056,92D
14/09/2020	15618	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	87,79				
Acumulado até o dia:						9.671,28	0,00	19.144,71D
15/09/2020	15641	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	109,27				
Acumulado até o dia:						9.780,55	0,00	19.253,98D
16/09/2020	15672	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	49,79				
Acumulado até o dia:						9.830,34	0,00	19.303,77D
18/09/2020	15700	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	34,76				
18/09/2020	15712	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	28,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.893,12	0,00	19.366,55D
21/09/2020	15742	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	51,74				
Acumulado até o dia:						9.944,86	0,00	19.418,29D
22/09/2020	15770	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	288,59				
Acumulado até o dia:						10.233,45	0,00	19.706,88D
23/09/2020	15800	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	105,06				
Acumulado até o dia:						10.338,51	0,00	19.811,94D
24/09/2020	15826	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	76,74				
Acumulado até o dia:						10.415,25	0,00	19.888,68D
25/09/2020	15850	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	95,86				
Acumulado até o dia:						10.511,11	0,00	19.984,54D
28/09/2020	15874	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	31,15				
Acumulado até o dia:						10.542,26	0,00	20.015,69D
29/09/2020	15898	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	270,53				
Acumulado até o dia:						10.812,79	0,00	20.286,22D
30/09/2020	15918	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	477,93				
Acumulado até o dia:						11.290,72	0,00	20.764,15D
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:				169.148,11C
01/07/2020	12306	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	42,28				
Acumulado até o dia:						42,28	0,00	169.105,83C
02/07/2020	12325	F-007/2020	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:						45,23	0,00	169.102,88C
03/07/2020	12341	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	7,76				
Acumulado até o dia:						52,99	0,00	169.095,12C
06/07/2020	12357	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						54,21	0,00	169.093,90C
08/07/2020	12393	F-007/2020	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:						55,16	0,00	169.092,95C
09/07/2020	12413	F-007/2020	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:						55,72	0,00	169.092,39C
10/07/2020	12430	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	0,54				
Acumulado até o dia:						56,26	0,00	169.091,85C
13/07/2020	12451	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	3,75				
Acumulado até o dia:						60,01	0,00	169.088,10C
14/07/2020	12469	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10,19				
Acumulado até o dia:						70,20	0,00	169.077,91C
15/07/2020	12487	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	40,77				
Acumulado até o dia:						110,97	0,00	169.037,14C
16/07/2020	12506	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	0,90				
Acumulado até o dia:						111,87	0,00	169.036,24C
17/07/2020	12522	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,81				
Acumulado até o dia:						113,68	0,00	169.034,43C
21/07/2020	12556	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,56				
Acumulado até o dia:						115,24	0,00	169.032,87C
22/07/2020	12575	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	3,73				
Acumulado até o dia:						118,97	0,00	169.029,14C
23/07/2020	12592	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	3,06				
Acumulado até o dia:						122,03	0,00	169.026,08C
24/07/2020	12602	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	3,40				
24/07/2020	12617	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						127,70	0,00	169.020,41C
27/07/2020	12644	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	5,95				
Acumulado até o dia:						133,65	0,00	169.014,46C
28/07/2020	12662	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	12,51				
Acumulado até o dia:						146,16	0,00	169.001,95C
29/07/2020	12683	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	7,49				
Acumulado até o dia:						153,65	0,00	168.994,46C
30/07/2020	12695	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,68				
30/07/2020	12708	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	15,10				
Acumulado até o dia:						171,43	0,00	168.976,68C
31/07/2020	12726	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	36,89				
Acumulado até o dia:						208,32	0,00	168.939,79C
03/08/2020	13647	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	41,75				
Acumulado até o dia:						250,07	0,00	168.898,04C
04/08/2020	13672	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,07				
Acumulado até o dia:						252,14	0,00	168.895,97C
05/08/2020	13689	F-008/2020	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:						255,05	0,00	168.893,06C
06/08/2020	13707	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	16,95				
Acumulado até o dia:						272,00	0,00	168.876,11C
07/08/2020	13728	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	12,52				
Acumulado até o dia:						284,52	0,00	168.863,59C
11/08/2020	13775	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	4,24				
Acumulado até o dia:						288,76	0,00	168.859,35C
12/08/2020	13795	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	12,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						300,79	0,00	168.847,32C
13/08/2020	14493	F-008/2020	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:						303,02	0,00	168.845,09C
14/08/2020	14512	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,99				
Acumulado até o dia:						305,01	0,00	168.843,10C
17/08/2020	14522	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10,87				
17/08/2020	14536	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	0,55				
Acumulado até o dia:						316,43	0,00	168.831,68C
18/08/2020	14560	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	12,86				
Acumulado até o dia:						329,29	0,00	168.818,82C
20/08/2020	14600	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	5,73				
Acumulado até o dia:						335,02	0,00	168.813,09C
21/08/2020	14618	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,24				
Acumulado até o dia:						337,26	0,00	168.810,85C
24/08/2020	14644	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,92				
Acumulado até o dia:						339,18	0,00	168.808,93C
25/08/2020	14662	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	6,06				
Acumulado até o dia:						345,24	0,00	168.802,87C
26/08/2020	14681	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	9,70				
Acumulado até o dia:						354,94	0,00	168.793,17C
27/08/2020	14708	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	16,58				
Acumulado até o dia:						371,52	0,00	168.776,59C
28/08/2020	14731	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	13,33				
Acumulado até o dia:						384,85	0,00	168.763,26C
31/08/2020	14755	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						395,48	0,00	168.752,63C
01/09/2020	15427	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	59,39				
Acumulado até o dia:						454,87	0,00	168.693,24C
02/09/2020	15454	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,35				
Acumulado até o dia:						456,22	0,00	168.691,89C
03/09/2020	15480	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,46				
Acumulado até o dia:						458,68	0,00	168.689,43C
04/09/2020	15497	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,63				
Acumulado até o dia:						460,31	0,00	168.687,80C
08/09/2020	15525	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,50				
Acumulado até o dia:						462,81	0,00	168.685,30C
09/09/2020	15543	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	5,97				
Acumulado até o dia:						468,78	0,00	168.679,33C
10/09/2020	15561	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,79				
Acumulado até o dia:						470,57	0,00	168.677,54C
11/09/2020	15590	F-009/2020	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:						470,78	0,00	168.677,33C
14/09/2020	15619	F-009/2020	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:						475,10	0,00	168.673,01C
15/09/2020	15642	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	5,39				
Acumulado até o dia:						480,49	0,00	168.667,62C
16/09/2020	15673	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,43				
Acumulado até o dia:						482,92	0,00	168.665,19C
18/09/2020	15713	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,39				
Acumulado até o dia:						484,31	0,00	168.663,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	15743	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,55				
Acumulado até o dia:						486,86	0,00	168.661,25C
22/09/2020	15771	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	14,36				
Acumulado até o dia:						501,22	0,00	168.646,89C
23/09/2020	15801	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	5,19				
Acumulado até o dia:						506,41	0,00	168.641,70C
24/09/2020	15827	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	3,79				
Acumulado até o dia:						510,20	0,00	168.637,91C
25/09/2020	15851	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	4,75				
Acumulado até o dia:						514,95	0,00	168.633,16C
28/09/2020	15875	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,52				
Acumulado até o dia:						516,47	0,00	168.631,64C
29/09/2020	15899	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	13,38				
Acumulado até o dia:						529,85	0,00	168.618,26C
30/09/2020	15919	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	23,52				
Acumulado até o dia:						553,37	0,00	168.594,74C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Honorários Advocatícios				Saldo anterior:				120.000,00C
29/07/2020	11259		REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PAGOS PELO EX COLABORADOR MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO.	198,47				
Acumulado até o dia:						198,47	0,00	119.801,53C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva (SELIC)				Saldo anterior:				0,00
01/09/2020	15457	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	4.426,89				
Acumulado até o dia:						4.426,89	0,00	4.426,89D
02/09/2020	15456	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	30,84				
Acumulado até o dia:						4.457,73	0,00	4.457,73D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2020	15498	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	128,63				
Acumulado até o dia:						4.586,36	0,00	4.586,36D
08/09/2020	15526	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15,65				
Acumulado até o dia:						4.602,01	0,00	4.602,01D
09/09/2020	15544	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	296,77				
Acumulado até o dia:						4.898,78	0,00	4.898,78D
10/09/2020	15562	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	92,68				
Acumulado até o dia:						4.991,46	0,00	4.991,46D
11/09/2020	15591	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	16,39				
Acumulado até o dia:						5.007,85	0,00	5.007,85D
14/09/2020	15620	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	122,20				
Acumulado até o dia:						5.130,05	0,00	5.130,05D
15/09/2020	15643	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	78,67				
Acumulado até o dia:						5.208,72	0,00	5.208,72D
16/09/2020	15674	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	287,82				
Acumulado até o dia:						5.496,54	0,00	5.496,54D
18/09/2020	15714	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	103,92				
Acumulado até o dia:						5.600,46	0,00	5.600,46D
21/09/2020	15744	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	66,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.667,24	0,00	5.667,24D
22/09/2020	15772	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	140,60				
Acumulado até o dia:						5.807,84	0,00	5.807,84D
23/09/2020	15802	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	105,29				
Acumulado até o dia:						5.913,13	0,00	5.913,13D
24/09/2020	15828	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	121,01				
Acumulado até o dia:						6.034,14	0,00	6.034,14D
25/09/2020	15852	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	90,96				
Acumulado até o dia:						6.125,10	0,00	6.125,10D
28/09/2020	15876	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	374,49				
Acumulado até o dia:						6.499,59	0,00	6.499,59D
29/09/2020	15900	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	647,68				
Acumulado até o dia:						7.147,27	0,00	7.147,27D
30/09/2020	15920	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	1.545,88				
Acumulado até o dia:						8.693,15	0,00	8.693,15D
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				865.844,39C
01/07/2020	12307	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	42.603,71				
Acumulado até o dia:						42.603,71	0,00	823.240,68C
02/07/2020	12326	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	1.453,32				
Acumulado até o dia:						44.057,03	0,00	821.787,36C
03/07/2020	12342	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	1.839,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45.896,14	0,00	819.948,25C
06/07/2020	12358	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	3.548,25				
Acumulado até o dia:						49.444,39	0,00	816.400,00C
07/07/2020	12373	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	4.470,78				
Acumulado até o dia:						53.915,17	0,00	811.929,22C
08/07/2020	12394	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.740,91				
Acumulado até o dia:						56.656,08	0,00	809.188,31C
09/07/2020	12414	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	3.086,06				
Acumulado até o dia:						59.742,14	0,00	806.102,25C
10/07/2020	12437	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.420,23				
Acumulado até o dia:						62.162,37	0,00	803.682,02C
13/07/2020	12452	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	3.275,34				
Acumulado até o dia:						65.437,71	0,00	800.406,68C
14/07/2020	12470	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	4.347,85				
Acumulado até o dia:						69.785,56	0,00	796.058,83C
15/07/2020	12488	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	6.419,37				
Acumulado até o dia:						76.204,93	0,00	789.639,46C
16/07/2020	12507	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	4.441,05				
Acumulado até o dia:						80.645,98	0,00	785.198,41C
17/07/2020	12523	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.391,57				
Acumulado até o dia:						83.037,55	0,00	782.806,84C
20/07/2020	12540	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	924,06				
Acumulado até o dia:						83.961,61	0,00	781.882,78C
21/07/2020	12557	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	3.599,81				
Acumulado até o dia:						87.561,42	0,00	778.282,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2020	12576	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	1.921,70				
Acumulado até o dia:						89.483,12	0,00	776.361,27C
23/07/2020	12593	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.824,32				
Acumulado até o dia:						92.307,44	0,00	773.536,95C
24/07/2020	12603	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	1.633,56				
24/07/2020	12618	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	4.018,36				
Acumulado até o dia:						97.959,36	0,00	767.885,03C
27/07/2020	12645	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	3.628,37				
Acumulado até o dia:						101.587,73	0,00	764.256,66C
28/07/2020	12663	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	5.558,15				
Acumulado até o dia:						107.145,88	0,00	758.698,51C
29/07/2020	12685	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	4.677,04				
Acumulado até o dia:						111.822,92	0,00	754.021,47C
30/07/2020	12696	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	1.464,61				
30/07/2020	12709	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	6.561,76				
Acumulado até o dia:						119.849,29	0,00	745.995,10C
31/07/2020	12727	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	15.268,17				
Acumulado até o dia:						135.117,46	0,00	730.726,93C
01/08/2020	13486			700,00				
Acumulado até o dia:						135.817,46	0,00	730.026,93C
03/08/2020	13648	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	33.773,81				
Acumulado até o dia:						169.591,27	0,00	696.253,12C
04/08/2020	13673	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	1.066,81				
Acumulado até o dia:						170.658,08	0,00	695.186,31C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2020	13690	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	1.973,78				
Acumulado até o dia:						172.631,86	0,00	693.212,53C
06/08/2020	13708	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	5.681,19				
Acumulado até o dia:						178.313,05	0,00	687.531,34C
07/08/2020	13729	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	3.111,11				
Acumulado até o dia:						181.424,16	0,00	684.420,23C
10/08/2020	13752	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	1.683,29				
Acumulado até o dia:						183.107,45	0,00	682.736,94C
11/08/2020	13776	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	1.772,88				
Acumulado até o dia:						184.880,33	0,00	680.964,06C
12/08/2020	13796	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	5.667,19				
Acumulado até o dia:						190.547,52	0,00	675.296,87C
13/08/2020	14494	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.038,60				
Acumulado até o dia:						192.586,12	0,00	673.258,27C
14/08/2020	14513	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.695,40				
Acumulado até o dia:						195.281,52	0,00	670.562,87C
17/08/2020	14523	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	3,22				
17/08/2020	14537	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	3.738,16				
Acumulado até o dia:						199.022,90	0,00	666.821,49C
18/08/2020	14561	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	5.724,18				
Acumulado até o dia:						204.747,08	0,00	661.097,31C
19/08/2020	14583	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	1.707,28				
Acumulado até o dia:						206.454,36	0,00	659.390,03C
20/08/2020	14601	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	4.906,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						211.360,88	0,00	654.483,51C
21/08/2020	14619	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	3.303,24				
Acumulado até o dia:						214.664,12	0,00	651.180,27C
24/08/2020	14645	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	3.870,19				
Acumulado até o dia:						218.534,31	0,00	647.310,08C
25/08/2020	14663	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	7.898,65				
Acumulado até o dia:						226.432,96	0,00	639.411,43C
26/08/2020	14682	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	3.858,64				
Acumulado até o dia:						230.291,60	0,00	635.552,79C
27/08/2020	14709	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	5.089,65				
Acumulado até o dia:						235.381,25	0,00	630.463,14C
28/08/2020	14732	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	4.906,65				
Acumulado até o dia:						240.287,90	0,00	625.556,49C
31/08/2020	14756	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	7.712,95				
Acumulado até o dia:						248.000,85	0,00	617.843,54C
01/09/2020	15429	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	46.008,38				
Acumulado até o dia:						294.009,23	0,00	571.835,16C
02/09/2020	15459	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.797,40				
Acumulado até o dia:						296.806,63	0,00	569.037,76C
03/09/2020	15481	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	1.448,68				
Acumulado até o dia:						298.255,31	0,00	567.589,08C
04/09/2020	15499	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.628,70				
Acumulado até o dia:						300.884,01	0,00	564.960,38C
08/09/2020	15527	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.381,33				
Acumulado até o dia:						303.265,34	0,00	562.579,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2020	15545	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	3.252,70				
Acumulado até o dia:						306.518,04	0,00	559.326,35C
10/09/2020	15563	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.423,02				
Acumulado até o dia:						308.941,06	0,00	556.903,33C
11/09/2020	15592	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	3.532,93				
Acumulado até o dia:						312.473,99	0,00	553.370,40C
14/09/2020	15621	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	3.707,57				
Acumulado até o dia:						316.181,56	0,00	549.662,83C
15/09/2020	15644	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	3.317,99				
Acumulado até o dia:						319.499,55	0,00	546.344,84C
16/09/2020	15675	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.064,73				
Acumulado até o dia:						321.564,28	0,00	544.280,11C
17/09/2020	15693	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.426,21				
Acumulado até o dia:						323.990,49	0,00	541.853,90C
18/09/2020	15715	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	3.934,32				
Acumulado até o dia:						327.924,81	0,00	537.919,58C
21/09/2020	15745	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	1.246,47				
Acumulado até o dia:						329.171,28	0,00	536.673,11C
22/09/2020	15773	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	5.030,77				
Acumulado até o dia:						334.202,05	0,00	531.642,34C
23/09/2020	15803	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	1.975,73				
Acumulado até o dia:						336.177,78	0,00	529.666,61C
24/09/2020	15829	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	5.304,63				
Acumulado até o dia:						341.482,41	0,00	524.361,98C
25/09/2020	15853	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	3.275,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						344.757,64	0,00	521.086,75C
28/09/2020	15877	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	4.009,86				
Acumulado até o dia:						348.767,50	0,00	517.076,89C
29/09/2020	15901	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	7.783,93				
Acumulado até o dia:						356.551,43	0,00	509.292,96C
30/09/2020	15921	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	15.562,75				
Acumulado até o dia:						372.114,18	0,00	493.730,21C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				1.008,66C
31/07/2020	12054			0,06				
31/07/2020	12840				8,00			
31/07/2020	12876			0,09				
Acumulado até o dia:						0,15	8,00	1.016,51C
03/08/2020	13656	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS.	0,89				
Acumulado até o dia:						1,04	8,00	1.015,62C
18/08/2020	14547		VLR. RECEBIDO DA TELEFÔNICA BRASIL S.A CONFORME DOCUMENTO 34.326.522 REFERENTE	827,90				
Acumulado até o dia:						828,94	8,00	187,72C
25/08/2020	13606		VLR. REF. TRANSFERENCIA REALIZADA por RAPHAEL CASTRO MOTA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3871/2020.	2.701,16				
Acumulado até o dia:						3.530,10	8,00	2.513,44D
28/08/2020	14132		VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. RICARDO ALVES CORREA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.	893,20				
Acumulado até o dia:						4.423,30	8,00	3.406,64D
02/09/2020	15083		VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.	1.721,72				
Acumulado até o dia:						6.145,02	8,00	5.128,36D
03/09/2020	15084		VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. GERDAL ROBERTO DE SOUSA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.	554,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2020	15086		VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.	30,80				
Acumulado até o dia:						6.730,22	8,00	5.713,56D
09/09/2020	15085		VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.	492,80				
Acumulado até o dia:						7.223,02	8,00	6.206,36D
17/09/2020	16943		RESGATE DEPOSITO JUDICIAL 26.361-3 NESTA DATA	4,49				
Acumulado até o dia:						7.227,51	8,00	6.210,85D
29/09/2020	15087		VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. MARINA MENDES MOREIRA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.	800,80				
Acumulado até o dia:						8.028,31	8,00	7.011,65D
30/09/2020	15088		VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. RICARDO SEVERINO a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.	61,60				
30/09/2020	15089		VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. LEONARDO REZENDE VILELA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.	964,04				
Acumulado até o dia:						9.053,95	8,00	8.037,29D
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					9.529.603,68C
01/07/2020	12295	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		45.623,38			
Acumulado até o dia:						0,00	45.623,38	9.575.227,06C
02/07/2020	7976	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD HELLEN KARLA SALES MATOS - 52415. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3822/2020.	352,46				
02/07/2020	7978	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIANA JOSINA PEREIRA - 53983. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3819/2020.	352,46				
02/07/2020	7980	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANA KARLA OLIVEIRA COSTA - 46971. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3686/2020.	478,34				
02/07/2020	12315	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		5.249,14			
Acumulado até o dia:						1.183,26	50.872,52	9.579.292,94C
03/07/2020	7984	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELLA BARBOSA GROSSI - 52739. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3485/2020.	352,46				
03/07/2020	12332	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		4.481,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.535,72	55.353,79	9.583.421,75C
06/07/2020	12348	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		3.948,37			
Acumulado até o dia:						1.535,72	59.302,16	9.587.370,12C
07/07/2020	12365	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		4.425,89			
Acumulado até o dia:						1.535,72	63.728,05	9.591.796,01C
08/07/2020	12383	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		4.095,24			
Acumulado até o dia:						1.535,72	67.823,29	9.595.891,25C
09/07/2020	12400	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		556,19			
09/07/2020	12403	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		5.415,56			
Acumulado até o dia:						1.535,72	73.795,04	9.601.863,00C
10/07/2020	8448	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIELA FERNANDES DE BARROS - 4699. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 4754/2020.PAGAR EM: 13/07/2020.	293,72				
10/07/2020	12420	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		5.807,20			
Acumulado até o dia:						1.829,44	79.602,24	9.607.376,48C
13/07/2020	12443	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		3.037,87			
Acumulado até o dia:						1.829,44	82.640,11	9.610.414,35C
14/07/2020	12459	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		4.926,05			
Acumulado até o dia:						1.829,44	87.566,16	9.615.340,40C
15/07/2020	7625	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TAWANNY GEISA DUTRA PEREIRA - 52390. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3816/2020.PAGAR EM: 15/07/2020.	167,84				
15/07/2020	12477	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		3.642,08			
Acumulado até o dia:						1.997,28	91.208,24	9.618.814,64C
16/07/2020	12495	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		4.413,28			
Acumulado até o dia:						1.997,28	95.621,52	9.623.227,92C
17/07/2020	12513	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		6.233,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.997,28	101.855,27	9.629.461,67C
20/07/2020	12533	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		2.408,50			
Acumulado até o dia:						1.997,28	104.263,77	9.631.870,17C
21/07/2020	12547	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		4.044,89			
Acumulado até o dia:						1.997,28	108.308,66	9.635.915,06C
22/07/2020	12564	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		3.289,62			
Acumulado até o dia:						1.997,28	111.598,28	9.639.204,68C
23/07/2020	8747	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MORGANA RIBEIRO OLIVEIRA - 45970. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4539/2020.PAGAR EM: 23/07/2020.	124,60				
23/07/2020	12583	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		4.414,19			
Acumulado até o dia:						2.121,88	116.012,47	9.643.494,27C
24/07/2020	8719	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE DE 2020 E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LUCIMAR DE SOUZA - 51093. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 503/2020.PAGAR EM: 24/07/2020.	676,31				
24/07/2020	8721	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB CHRISTIANE DE ALMEIDA - 2985. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 951/2020.PAGAR EM: 24/07/2020.	90,63				
24/07/2020	8727	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RAISSIANE VIEIRA DA SILVA - 55335. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2006/2020.PAGAR EM: 24/07/2020.	100,70				
24/07/2020	8729	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB ELLEN APARECIDA SOARES BRITO GOMES - 5759. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2762/2020.PAGAR EM: 24/07/2020.	95,67				
24/07/2020	8734		REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SABRINA REIS CARDOSO - 54046. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3999/2020.PAGAR EM: 23/07/2020.	352,46				
24/07/2020	8770	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOAO PAULO COSTA - 52999. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4535/2020.PAGAR EM: 24/07/2020.	335,69				
24/07/2020	8785	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RAQUEL DE FREITAS NEVES - 51660. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1472/2020.PAGAR EM: 24/07/2020.	453,16				
24/07/2020	12606	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		3.507,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.226,50	119.520,25	9.644.897,43C
27/07/2020	12631	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		4.741,44			
Acumulado até o dia:						4.226,50	124.261,69	9.649.638,87C
28/07/2020	12652	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		7.590,48			
Acumulado até o dia:						4.226,50	131.852,17	9.657.229,35C
29/07/2020	12671	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		3.516,17			
Acumulado até o dia:						4.226,50	135.368,34	9.660.745,52C
30/07/2020	12698	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		3.608,50			
Acumulado até o dia:						4.226,50	138.976,84	9.664.354,02C
31/07/2020	9564	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD HENRIQUE SERGIO DE PAULA JUNIOR - 37115. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4995/2020.PAGAR EM: 31/07/2020.	503,50				
31/07/2020	9568	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CRISTIANO MACLEY CAMILO BATISTELI - 55617. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5038/2020.PAGAR EM: 30/07/2020.	352,46				
31/07/2020	12716	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		3.440,60			
Acumulado até o dia:						5.082,46	142.417,44	9.666.938,66C
03/08/2020	13633	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		11.161,09			
Acumulado até o dia:						5.082,46	153.578,53	9.678.099,75C
04/08/2020	13663	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		6.491,10			
Acumulado até o dia:						5.082,46	160.069,63	9.684.590,85C
05/08/2020	13679	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		4.879,90			
Acumulado até o dia:						5.082,46	164.949,53	9.689.470,75C
06/08/2020	13697	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		5.123,18			
Acumulado até o dia:						5.082,46	170.072,71	9.694.593,93C
07/08/2020	13718	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		6.478,47			
Acumulado até o dia:						5.082,46	176.551,18	9.701.072,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2020	13737	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		62,63			
10/08/2020	13744	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		5.899,42			
Acumulado até o dia:						5.082,46	182.513,23	9.707.034,45C
11/08/2020	13765	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		10.748,06			
Acumulado até o dia:						5.082,46	193.261,29	9.717.782,51C
12/08/2020	10854	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SUELEN MARQUES FERREIRA - 46648. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5372/2020.PAGAR EM: 12/08/2020	251,76				
12/08/2020	13784	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		7.991,81			
Acumulado até o dia:						5.334,22	201.253,10	9.725.522,56C
13/08/2020	10586	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB ANA CLAUDIA CAMARGOS DE SOUSA - 26281. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5098/2020.	16,14				
13/08/2020	14483	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		7.770,83			
Acumulado até o dia:						5.350,36	209.023,93	9.733.277,25C
14/08/2020	14501	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		6.420,29			
Acumulado até o dia:						5.350,36	215.444,22	9.739.697,54C
17/08/2020	14527	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		6.907,81			
Acumulado até o dia:						5.350,36	222.352,03	9.746.605,35C
18/08/2020	14548	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		9.721,11			
Acumulado até o dia:						5.350,36	232.073,14	9.756.326,46C
19/08/2020	14573	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		6.579,19			
Acumulado até o dia:						5.350,36	238.652,33	9.762.905,65C
20/08/2020	11199	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, MOTIVO INSCRIÇÃO REMIDA, CD PAULO AMARAL JUNIOR - 5296. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 1447/2020.PAGAR EM 18/08/2020	453,16				
20/08/2020	11434	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DO LIVRETO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA INES MANTUANI PASCOALOTI - 50992. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 12625/2020.PAGAR EM: 21/08/2020.	49,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	14591	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		6.928,82			
Acumulado até o dia:						5.853,37	245.581,15	9.769.331,46C
21/08/2020	11220	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB SARAH DIANE NICOLETI - 26214. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 5536/2020.PAGAR EM 19/08/2020	82,60				
21/08/2020	14608	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		9.302,62			
Acumulado até o dia:						5.935,97	254.883,77	9.778.551,48C
24/08/2020	14634	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		10.308,44			
Acumulado até o dia:						5.935,97	265.192,21	9.788.859,92C
25/08/2020	14652	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		15.412,42			
Acumulado até o dia:						5.935,97	280.604,63	9.804.272,34C
26/08/2020	14670	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		10.688,09			
Acumulado até o dia:						5.935,97	291.292,72	9.814.960,43C
27/08/2020	14692	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		41,96			
27/08/2020	14698	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		9.757,62			
Acumulado até o dia:						5.935,97	301.092,30	9.824.760,01C
28/08/2020	14720	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		14.491,87			
Acumulado até o dia:						5.935,97	315.584,17	9.839.251,88C
31/08/2020	14739	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		146,86			
31/08/2020	14746	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		18.333,64			
Acumulado até o dia:						5.935,97	334.064,67	9.857.732,38C
01/09/2020	12286	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DAIANE MONIQUE LOUZADA DE SOUZA - 51746. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5432/2020.PAGAR EM: 01/09/2020.	453,16				
01/09/2020	15411	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		106.996,18			
Acumulado até o dia:						6.389,13	441.060,85	9.964.275,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2020	15438	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		71,09			
02/09/2020	15445	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		11.463,32			
Acumulado até o dia:						6.389,13	452.595,26	9.975.809,81C
03/09/2020	15466	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		117,49			
03/09/2020	15472	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		13.207,36			
Acumulado até o dia:						6.389,13	465.920,11	9.989.134,66C
04/09/2020	12626	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JESSICA TELES DA SILVA - 50739. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5535/2020.PAGAR EM: 04/09/2020.	100,70				
04/09/2020	12630	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE, TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB GILCINEIA DO CARMO GOMES - 10301. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5366/2020.PAGAR EM: 04/09/2020.	91,41				
04/09/2020	15487	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		10.037,21			
Acumulado até o dia:						6.581,24	475.957,32	9.998.979,76C
08/09/2020	15505	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		16,78			
08/09/2020	15515	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		12.453,59			
Acumulado até o dia:						6.581,24	488.427,69	10.011.450,13C
09/09/2020	15533	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		17.991,29			
Acumulado até o dia:						6.581,24	506.418,98	10.029.441,42C
10/09/2020	12624	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD BRUNA DE CASSIA REZENDE - 48746. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5766/2020.PAGAR EM: 04/09/2020.	503,52				
10/09/2020	15551	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		13.275,83			
Acumulado até o dia:						7.084,76	519.694,81	10.042.213,73C
11/09/2020	15571	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		117,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2020	15576	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		48,95			
11/09/2020	15580	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		15.879,07			
Acumulado até o dia:						7.084,76	535.740,32	10.058.259,24C
14/09/2020	15598	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		73,43			
14/09/2020	15602	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		514,71			
14/09/2020	15609	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		10.916,70			
Acumulado até o dia:						7.084,76	547.245,16	10.069.764,08C
15/09/2020	15631	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		17.445,59			
Acumulado até o dia:						7.084,76	564.690,75	10.087.209,67C
16/09/2020	13011	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SUELEN SANTANA GUIMARÃES - 52129. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5713/2020.PAGAR EM: 16/09/2020.	352,46				
16/09/2020	15654	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		33,57			
16/09/2020	15661	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		16.114,92			
Acumulado até o dia:						7.437,22	580.839,24	10.103.005,70C
17/09/2020	15685	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		15.937,54			
Acumulado até o dia:						7.437,22	596.776,78	10.118.943,24C
18/09/2020	15702	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		10.984,85			
Acumulado até o dia:						7.437,22	607.761,63	10.129.928,09C
21/09/2020	15721	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		125,88			
21/09/2020	15726	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		46,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	15733	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		12.571,59			
Acumulado até o dia:						7.437,22	620.505,50	10.142.671,96C
22/09/2020	15751	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		16,78			
22/09/2020	15761	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		25.372,86			
Acumulado até o dia:						7.437,22	645.895,14	10.168.061,60C
23/09/2020	15790	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		17.344,51			
Acumulado até o dia:						7.437,22	663.239,65	10.185.406,11C
24/09/2020	13409	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ARIELLE CAROLINE RODRIGUES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6464/2020.PAGAR EM: 24/09/2020.	352,46				
24/09/2020	13438	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD STEPHENSON SOARES ARAUJO - 8577. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6671/2020.PAGAR EM: 24/09/2020.	100,71				
24/09/2020	15810	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		111,89			
24/09/2020	15816	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		18.118,10			
Acumulado até o dia:						7.890,39	681.469,64	10.203.182,93C
25/09/2020	15841	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		24.334,94			
Acumulado até o dia:						7.890,39	705.804,58	10.227.517,87C
28/09/2020	15865	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		25.686,19			
Acumulado até o dia:						7.890,39	731.490,77	10.253.204,06C
29/09/2020	15883	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		16,78			
29/09/2020	15889	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		68.499,04			
Acumulado até o dia:						7.890,39	800.006,59	10.321.719,88C
30/09/2020	15908	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		119.142,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.890,39	919.148,96	10.440.862,25C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				1.183.086,09C
01/07/2020	12296	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		11.077,26			
Acumulado até o dia:						0,00	11.077,26	1.194.163,35C
02/07/2020	12316	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.426,60			
Acumulado até o dia:						0,00	12.503,86	1.195.589,95C
03/07/2020	12333	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		671,36			
Acumulado até o dia:						0,00	13.175,22	1.196.261,31C
06/07/2020	12349	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		897,94			
Acumulado até o dia:						0,00	14.073,16	1.197.159,25C
07/07/2020	12366	F-007/2020	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	14.425,62	1.197.511,71C
08/07/2020	12384	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.300,76			
Acumulado até o dia:						0,00	15.726,38	1.198.812,47C
09/07/2020	12404	F-007/2020	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	15.978,14	1.199.064,23C
10/07/2020	12421	F-007/2020	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	16.985,18	1.200.071,27C
14/07/2020	12460	F-007/2020	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	17.236,94	1.200.323,03C
15/07/2020	12478	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		772,06			
Acumulado até o dia:						0,00	18.009,00	1.201.095,09C
16/07/2020	12496	F-007/2020	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	18.613,22	1.201.699,31C
17/07/2020	12514	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.644,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	20.258,05	1.203.344,14C
20/07/2020	12534	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.879,81			
Acumulado até o dia:						0,00	22.137,86	1.205.223,95C
21/07/2020	12548	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.711,96			
Acumulado até o dia:						0,00	23.849,82	1.206.935,91C
22/07/2020	12565	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		377,64			
Acumulado até o dia:						0,00	24.227,46	1.207.313,55C
23/07/2020	12584	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.384,68			
Acumulado até o dia:						0,00	25.612,14	1.208.698,23C
24/07/2020	8751	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 1/4 E 2/4 DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO SEM BICHO NA BOCA CLINICA ODONTOLÓGICA - 5841. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4544/2020.PAGAR EM: 24/07/2020.	251,76				
24/07/2020	12607	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		369,24			
Acumulado até o dia:						251,76	25.981,38	1.208.815,71C
27/07/2020	12632	F-007/2020	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:						251,76	26.736,66	1.209.570,99C
28/07/2020	12653	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.643,48			
Acumulado até o dia:						251,76	29.380,14	1.212.214,47C
29/07/2020	12672	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		629,40			
Acumulado até o dia:						251,76	30.009,54	1.212.843,87C
30/07/2020	12699	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		855,98			
Acumulado até o dia:						251,76	30.865,52	1.213.699,85C
31/07/2020	12717	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.014,06			
Acumulado até o dia:						251,76	32.879,58	1.215.713,91C
03/08/2020	13634	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		5.782,08			
Acumulado até o dia:						251,76	38.661,66	1.221.495,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2020	13664	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.618,29			
Acumulado até o dia:						251,76	41.279,95	1.224.114,28C
05/08/2020	13680	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.600,06			
Acumulado até o dia:						251,76	42.880,01	1.225.714,34C
06/08/2020	13698	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.611,26			
Acumulado até o dia:						251,76	44.491,27	1.227.325,60C
07/08/2020	13719	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.551,16			
Acumulado até o dia:						251,76	47.042,43	1.229.876,76C
10/08/2020	13745	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		310,50			
Acumulado até o dia:						251,76	47.352,93	1.230.187,26C
11/08/2020	13766	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.057,38			
Acumulado até o dia:						251,76	48.410,31	1.231.244,64C
12/08/2020	13785	F-008/2020	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:						251,76	49.996,39	1.232.830,72C
13/08/2020	14484	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.643,48			
Acumulado até o dia:						251,76	52.639,87	1.235.474,20C
14/08/2020	14502	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		839,20			
Acumulado até o dia:						251,76	53.479,07	1.236.313,40C
17/08/2020	14528	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		730,10			
Acumulado até o dia:						251,76	54.209,17	1.237.043,50C
18/08/2020	14549	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.677,04			
Acumulado até o dia:						251,76	56.886,21	1.239.720,54C
19/08/2020	14574	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		772,06			
Acumulado até o dia:						251,76	57.658,27	1.240.492,60C
20/08/2020	14592	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.146,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						251,76	58.805,17	1.241.639,50C
21/08/2020	14609	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.532,92			
Acumulado até o dia:						251,76	60.338,09	1.243.172,42C
24/08/2020	14635	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.670,00			
Acumulado até o dia:						251,76	62.008,09	1.244.842,42C
25/08/2020	14653	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.946,92			
Acumulado até o dia:						251,76	63.955,01	1.246.789,34C
26/08/2020	14671	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.198,68			
Acumulado até o dia:						251,76	66.153,69	1.248.988,02C
27/08/2020	14699	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.979,10			
Acumulado até o dia:						251,76	69.132,79	1.251.967,12C
28/08/2020	14721	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.384,67			
Acumulado até o dia:						251,76	70.517,46	1.253.351,79C
31/08/2020	14747	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		3.516,22			
Acumulado até o dia:						251,76	74.033,68	1.256.868,01C
01/09/2020	15412	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		22.286,37			
Acumulado até o dia:						251,76	96.320,05	1.279.154,38C
02/09/2020	15446	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.057,36			
Acumulado até o dia:						251,76	97.377,41	1.280.211,74C
03/09/2020	15473	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		855,98			
Acumulado até o dia:						251,76	98.233,39	1.281.067,72C
04/09/2020	15488	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.107,73			
Acumulado até o dia:						251,76	99.341,12	1.282.175,45C
08/09/2020	15516	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		906,33			
Acumulado até o dia:						251,76	100.247,45	1.283.081,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2020	15534	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.821,06			
Acumulado até o dia:						251,76	102.068,51	1.284.902,84C
10/09/2020	15552	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		965,08			
Acumulado até o dia:						251,76	103.033,59	1.285.867,92C
11/09/2020	15581	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.174,86			
Acumulado até o dia:						251,76	104.208,45	1.287.042,78C
14/09/2020	15610	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.493,77			
Acumulado até o dia:						251,76	105.702,22	1.288.536,55C
15/09/2020	12628	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLINICA ODONTOLÓGICA MEDEIROS VEIGA - 1260. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5022/2020.PAGAR EM: 04/09/2020.	453,16				
15/09/2020	15632	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		3.851,90			
Acumulado até o dia:						704,92	109.554,12	1.291.935,29C
16/09/2020	15663	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		637,78			
Acumulado até o dia:						704,92	110.191,90	1.292.573,07C
17/09/2020	15686	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		3.348,38			
Acumulado até o dia:						704,92	113.540,28	1.295.921,45C
18/09/2020	15703	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.753,91			
Acumulado até o dia:						704,92	115.294,19	1.297.675,36C
21/09/2020	15734	F-009/2020	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:						704,92	115.856,45	1.298.237,62C
22/09/2020	15759	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		503,60			
22/09/2020	15762	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.997,27			
Acumulado até o dia:						704,92	118.357,32	1.300.738,49C
23/09/2020	15791	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.033,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						704,92	120.390,93	1.302.772,10C
24/09/2020	15817	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.912,00			
Acumulado até o dia:						704,92	123.302,93	1.305.684,10C
25/09/2020	15836	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		503,52			
25/09/2020	15842	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		6.327,54			
Acumulado até o dia:						704,92	130.133,99	1.312.515,16C
28/09/2020	15866	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		5.815,64			
Acumulado até o dia:						704,92	135.949,63	1.318.330,80C
29/09/2020	15890	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		9.231,09			
Acumulado até o dia:						704,92	145.180,72	1.327.561,89C
30/09/2020	15838	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		100,70			
30/09/2020	15909	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		14.420,16			
Acumulado até o dia:						704,92	159.701,58	1.342.082,75C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				291.042,92C
01/07/2020	12297	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.659,18			
Acumulado até o dia:						0,00	2.659,18	293.702,10C
02/07/2020	12317	F-007/2020	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	3.468,36	294.511,28C
03/07/2020	12334	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.067,16			
Acumulado até o dia:						0,00	4.535,52	295.578,44C
06/07/2020	12350	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		501,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.036,85	296.079,77C
07/07/2020	12367	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		631,81			
Acumulado até o dia:						0,00	5.668,66	296.711,58C
08/07/2020	12385	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		604,02			
Acumulado até o dia:						0,00	6.272,68	297.315,60C
09/07/2020	12405	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		658,21			
Acumulado até o dia:						0,00	6.930,89	297.973,81C
10/07/2020	12422	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		680,23			
Acumulado até o dia:						0,00	7.611,12	298.654,04C
13/07/2020	12444	F-007/2020	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	8.069,94	299.112,86C
14/07/2020	12461	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.008,57			
Acumulado até o dia:						0,00	9.078,51	300.121,43C
15/07/2020	12479	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.159,54			
Acumulado até o dia:						0,00	10.238,05	301.280,97C
16/07/2020	12497	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		996,88			
Acumulado até o dia:						0,00	11.234,93	302.277,85C
17/07/2020	12515	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.738,32			
Acumulado até o dia:						0,00	13.973,25	305.016,17C
20/07/2020	12535	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.002,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	14.975,91	306.018,83C
21/07/2020	12549	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		797,50			
Acumulado até o dia:						0,00	15.773,41	306.816,33C
22/07/2020	12566	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		507,24			
Acumulado até o dia:						0,00	16.280,65	307.323,57C
23/07/2020	12585	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.051,05			
Acumulado até o dia:						0,00	17.331,70	308.374,62C
24/07/2020	12608	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.210,62			
Acumulado até o dia:						0,00	19.542,32	310.585,24C
27/07/2020	12633	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.197,67			
Acumulado até o dia:						0,00	20.739,99	311.782,91C
28/07/2020	12654	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.484,70			
Acumulado até o dia:						0,00	23.224,69	314.267,61C
29/07/2020	12673	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.043,51			
Acumulado até o dia:						0,00	25.268,20	316.311,12C
30/07/2020	12700	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.093,30			
Acumulado até o dia:						0,00	27.361,50	318.404,42C
31/07/2020	12718	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.295,96			
Acumulado até o dia:						0,00	28.657,46	319.700,38C
03/08/2020	13637	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		3.651,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	32.309,04	323.351,96C
04/08/2020	13657	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		124,60			
04/08/2020	13665	F-008/2020	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	33.291,21	324.334,13C
05/08/2020	13681	F-008/2020	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	33.975,79	325.018,71C
06/08/2020	13699	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.955,53			
Acumulado até o dia:						0,00	35.931,32	326.974,24C
07/08/2020	13720	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.319,05			
Acumulado até o dia:						0,00	38.250,37	329.293,29C
10/08/2020	13738	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		297,59			
10/08/2020	13746	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.316,39			
Acumulado até o dia:						0,00	39.864,35	330.907,27C
11/08/2020	13760	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		334,22			
11/08/2020	13767	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.621,31			
Acumulado até o dia:						0,00	41.819,88	332.862,80C
12/08/2020	13786	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.637,42			
Acumulado até o dia:						0,00	43.457,30	334.500,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2020	13802	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		167,11			
13/08/2020	14485	F-008/2020	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	44.983,31	336.026,23C
14/08/2020	14503	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.526,04			
Acumulado até o dia:						0,00	46.509,35	337.552,27C
17/08/2020	14529	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.466,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.975,35	339.018,27C
18/08/2020	14551	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.361,85			
Acumulado até o dia:						0,00	49.337,20	340.380,12C
19/08/2020	14575	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.353,02			
Acumulado até o dia:						0,00	50.690,22	341.733,14C
20/08/2020	14593	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.616,94			
Acumulado até o dia:						0,00	52.307,16	343.350,08C
21/08/2020	14610	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.741,51			
Acumulado até o dia:						0,00	54.048,67	345.091,59C
24/08/2020	14631	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		167,11			
24/08/2020	14636	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.419,11			
Acumulado até o dia:						0,00	55.634,89	346.677,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2020	14654	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.162,22			
Acumulado até o dia:						0,00	57.797,11	348.840,03C
26/08/2020	14672	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.807,46			
Acumulado até o dia:						0,00	59.604,57	350.647,49C
27/08/2020	14693	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		32,28			
27/08/2020	14700	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.207,66			
Acumulado até o dia:						0,00	61.844,51	352.887,43C
28/08/2020	14722	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.165,42			
Acumulado até o dia:						0,00	63.009,93	354.052,85C
31/08/2020	14740	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		334,22			
31/08/2020	14748	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.203,31			
Acumulado até o dia:						0,00	65.547,46	356.590,38C
01/09/2020	15413	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		3.336,51			
Acumulado até o dia:						0,00	68.883,97	359.926,89C
02/09/2020	15447	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		323,99			
Acumulado até o dia:						0,00	69.207,96	360.250,88C
03/09/2020	15467	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		334,22			
03/09/2020	15474	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.200,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	71.742,53	362.785,45C
04/09/2020	15489	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.827,98			
Acumulado até o dia:						0,00	73.570,51	364.613,43C
08/09/2020	15506	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		16,14			
08/09/2020	15509	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		124,60			
08/09/2020	15517	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		599,56			
Acumulado até o dia:						0,00	74.310,81	365.353,73C
09/09/2020	15535	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.908,59			
Acumulado até o dia:						0,00	76.219,40	367.262,32C
10/09/2020	15553	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.323,60			
Acumulado até o dia:						0,00	78.543,00	369.585,92C
11/09/2020	15573	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		167,11			
11/09/2020	15582	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.725,43			
Acumulado até o dia:						0,00	80.435,54	371.478,46C
14/09/2020	15599	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		16,14			
14/09/2020	15603	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		501,33			
14/09/2020	15611	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.590,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	82.543,55	373.586,47C
15/09/2020	15633	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.958,43			
Acumulado até o dia:						0,00	84.501,98	375.544,90C
16/09/2020	15655	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		32,25			
16/09/2020	15664	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.423,43			
Acumulado até o dia:						0,00	85.957,66	377.000,58C
17/09/2020	15687	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.059,59			
Acumulado até o dia:						0,00	88.017,25	379.060,17C
18/09/2020	15704	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.792,59			
Acumulado até o dia:						0,00	90.809,84	381.852,76C
21/09/2020	15722	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		140,74			
21/09/2020	15727	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		124,60			
21/09/2020	15735	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.414,64			
Acumulado até o dia:						0,00	92.489,82	383.532,74C
22/09/2020	15752	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		252,15			
22/09/2020	15763	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.200,36			
Acumulado até o dia:						0,00	94.942,33	385.985,25C
23/09/2020	15781	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		124,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2020	15792	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		4.212,98			
Acumulado até o dia:						0,00	99.279,91	390.322,83C
24/09/2020	15811	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		167,11			
24/09/2020	15818	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.883,70			
Acumulado até o dia:						0,00	101.330,72	392.373,64C
25/09/2020	15843	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.395,26			
Acumulado até o dia:						0,00	103.725,98	394.768,90C
28/09/2020	15859	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		124,60			
28/09/2020	15867	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.687,23			
Acumulado até o dia:						0,00	105.537,81	396.580,73C
29/09/2020	15884	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		16,14			
29/09/2020	15891	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.282,42			
Acumulado até o dia:						0,00	107.836,37	398.879,29C
30/09/2020	15910	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.471,57			
Acumulado até o dia:						0,00	110.307,94	401.350,86C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					132.896,12C
01/07/2020	12298	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		5.195,11			
Acumulado até o dia:						0,00	5.195,11	138.091,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2020	12318	F-007/2020	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	5.697,91	138.594,03C
03/07/2020	12335	F-007/2020	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	6.534,94	139.431,06C
06/07/2020	12351	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.339,83			
Acumulado até o dia:						0,00	7.874,77	140.770,89C
07/07/2020	12368	F-007/2020	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	8.377,57	141.273,69C
08/07/2020	12386	F-007/2020	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	9.885,97	142.782,09C
09/07/2020	12406	F-007/2020	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	10.388,77	143.284,89C
10/07/2020	12423	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		2.514,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.902,77	145.798,89C
14/07/2020	12462	F-007/2020	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	13.405,57	146.301,69C
15/07/2020	12480	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	14.411,17	147.307,29C
17/07/2020	12516	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		2.011,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	16.422,37	149.318,49C
21/07/2020	12550	F-007/2020	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	17.930,77	150.826,89C
22/07/2020	12567	F-007/2020	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	18.433,57	151.329,69C
23/07/2020	12586	F-007/2020	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	20.444,77	153.340,89C
24/07/2020	12610	F-007/2020	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	20.947,57	153.843,69C
27/07/2020	12634	F-007/2020	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	21.450,37	154.346,49C
28/07/2020	12655	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		4.525,20			
Acumulado até o dia:						0,00	25.975,57	158.871,69C
29/07/2020	12674	F-007/2020	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	26.478,37	159.374,49C
30/07/2020	12701	F-007/2020	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	27.483,97	160.380,09C
31/07/2020	12719	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		2.514,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.997,97	162.894,09C
03/08/2020	13638	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		8.044,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	38.042,77	170.938,89C
04/08/2020	13666	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	39.048,37	171.944,49C
05/08/2020	13682	F-008/2020	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	39.885,40	172.781,52C
06/08/2020	13700	F-008/2020	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	173.284,32C
07/08/2020	13721	F-008/2020	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	41.896,60	174.792,72C
10/08/2020	13747	F-008/2020	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	42.399,40	175.295,52C
11/08/2020	13768	F-008/2020	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	44.410,60	177.306,72C
12/08/2020	13787	F-008/2020	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	45.919,00	178.815,12C
13/08/2020	14486	F-008/2020	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	47.427,40	180.323,52C
14/08/2020	14504	F-008/2020	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	49.438,60	182.334,72C
17/08/2020	14530	F-008/2020	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	50.444,20	183.340,32C
18/08/2020	14552	F-008/2020	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	53.461,00	186.357,12C
19/08/2020	14576	F-008/2020	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	54.466,60	187.362,72C
20/08/2020	14594	F-008/2020	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	54.969,40	187.865,52C
21/08/2020	14611	F-008/2020	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	56.477,80	189.373,92C
24/08/2020	14637	F-008/2020	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	56.980,60	189.876,72C
25/08/2020	14655	F-008/2020	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	58.489,00	191.385,12C
26/08/2020	14673	F-008/2020	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	59.494,60	192.390,72C
27/08/2020	14701	F-008/2020	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	62.511,40	195.407,52C
28/08/2020	14723	F-008/2020	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	63.014,20	195.910,32C
31/08/2020	14749	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.508,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	64.522,60	197.418,72C
01/09/2020	15414	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		5.530,80			
Acumulado até o dia:						0,00	70.053,40	202.949,52C
04/09/2020	15490	F-009/2020	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	71.059,00	203.955,12C
08/09/2020	15518	F-009/2020	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	71.561,80	204.457,92C
09/09/2020	15536	F-009/2020	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	73.070,20	205.966,32C
10/09/2020	15554	F-009/2020	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	74.578,60	207.474,72C
11/09/2020	15583	F-009/2020	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	75.081,40	207.977,52C
14/09/2020	15612	F-009/2020	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	76.087,00	208.983,12C
15/09/2020	15634	F-009/2020	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	78.098,20	210.994,32C
16/09/2020	15665	F-009/2020	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	78.601,00	211.497,12C
17/09/2020	15688	F-009/2020	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	79.606,60	212.502,72C
18/09/2020	15705	F-009/2020	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	81.115,00	214.011,12C
21/09/2020	15736	F-009/2020	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	82.120,60	215.016,72C
22/09/2020	15764	F-009/2020	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	83.629,00	216.525,12C
23/09/2020	15793	F-009/2020	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	84.634,60	217.530,72C
24/09/2020	15819	F-009/2020	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	85.640,20	218.536,32C
25/09/2020	15844	F-009/2020	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	87.651,40	220.547,52C
28/09/2020	15868	F-009/2020	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	89.159,80	222.055,92C
29/09/2020	15892	F-009/2020	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	90.668,20	223.564,32C
30/09/2020	15911	F-009/2020	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	92.679,40	225.575,52C
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				72.149,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020	12299	F-007/2020	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.		872,20			
Acumulado até o dia:						0,00	872,20	73.021,64C
02/07/2020	12319	F-007/2020	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.		174,44			
Acumulado até o dia:						0,00	1.046,64	73.196,08C
03/07/2020	12336	F-007/2020	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.		348,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.395,52	73.544,96C
06/07/2020	12352	F-007/2020	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.		299,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.694,56	73.844,00C
07/07/2020	12369	F-007/2020	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.		199,36			
Acumulado até o dia:						0,00	1.893,92	74.043,36C
08/07/2020	12387	F-007/2020	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.		274,12			
Acumulado até o dia:						0,00	2.168,04	74.317,48C
09/07/2020	12407	F-007/2020	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.		174,44			
Acumulado até o dia:						0,00	2.342,48	74.491,92C
10/07/2020	12424	F-007/2020	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.		299,04			
Acumulado até o dia:						0,00	2.641,52	74.790,96C
13/07/2020	12445	F-007/2020	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.		149,52			
Acumulado até o dia:						0,00	2.791,04	74.940,48C
14/07/2020	12463	F-007/2020	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.		473,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.264,52	75.413,96C
15/07/2020	12481	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		423,64			
Acumulado até o dia:						0,00	3.688,16	75.837,60C
16/07/2020	12498	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		548,24			
Acumulado até o dia:						0,00	4.236,40	76.385,84C
17/07/2020	12517	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		647,92			
Acumulado até o dia:						0,00	4.884,32	77.033,76C
20/07/2020	12536	F-007/2020	VLR. 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	5.133,52	77.282,96C
21/07/2020	12551	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		423,64			
Acumulado até o dia:						0,00	5.557,16	77.706,60C
22/07/2020	12568	F-007/2020	VLR. 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	5.881,12	78.030,56C
23/07/2020	12587	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		423,65			
Acumulado até o dia:						0,00	6.304,77	78.454,21C
24/07/2020	12611	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		697,76			
Acumulado até o dia:						0,00	7.002,53	79.151,97C
27/07/2020	12636	F-007/2020	VLR. 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	7.376,33	79.525,77C
28/07/2020	12656	F-007/2020	VLR. 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.999,33	80.148,77C
29/07/2020	12675	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		598,08			
Acumulado até o dia:						0,00	8.597,41	80.746,85C
30/07/2020	12702	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		573,16			
Acumulado até o dia:						0,00	9.170,57	81.320,01C
31/07/2020	12720	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		598,08			
Acumulado até o dia:						0,00	9.768,65	81.918,09C
03/08/2020	13639	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		847,28			
Acumulado até o dia:						0,00	10.615,93	82.765,37C
04/08/2020	13667	F-008/2020	VLR. 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	10.939,89	83.089,33C
05/08/2020	13683	F-008/2020	VLR. 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	11.089,41	83.238,85C
06/08/2020	13701	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		598,08			
06/08/2020	13714	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	11.712,41	83.861,85C
07/08/2020	13722	F-008/2020	VLR. 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	12.160,97	84.310,41C
10/08/2020	13739	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		74,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2020	13748	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		423,64			
Acumulado até o dia:						0,00	12.659,37	84.808,81C
11/08/2020	13761	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		99,68			
11/08/2020	13769	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		448,57			
Acumulado até o dia:						0,00	13.207,62	85.357,06C
12/08/2020	13788	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		548,24			
Acumulado até o dia:						0,00	13.755,86	85.905,30C
13/08/2020	13803	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			
13/08/2020	14487	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		423,64			
Acumulado até o dia:						0,00	14.204,42	86.353,86C
14/08/2020	14505	F-008/2020	VLR. 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	14.603,14	86.752,58C
17/08/2020	14531	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		548,24			
17/08/2020	14543	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	15.176,30	87.325,74C
18/08/2020	14553	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		598,08			
Acumulado até o dia:						0,00	15.774,38	87.923,82C
19/08/2020	14579	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		423,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	16.198,02	88.347,46C
20/08/2020	14595	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		498,40			
Acumulado até o dia:						0,00	16.696,42	88.845,86C
21/08/2020	14612	F-008/2020	VLR. 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	17.144,98	89.294,42C
24/08/2020	14638	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		598,08			
Acumulado até o dia:						0,00	17.743,06	89.892,50C
25/08/2020	14656	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		598,08			
Acumulado até o dia:						0,00	18.341,14	90.490,58C
26/08/2020	14674	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		498,40			
Acumulado até o dia:						0,00	18.839,54	90.988,98C
27/08/2020	14694	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		49,84			
27/08/2020	14702	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		498,40			
Acumulado até o dia:						0,00	19.387,78	91.537,22C
28/08/2020	14716	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			
28/08/2020	14724	F-008/2020	VLR. 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	19.786,50	91.935,94C
31/08/2020	14741	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - 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
31/08/2020	14750	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		523,32			
Acumulado até o dia:						0,00	20.409,50	92.558,94C
01/09/2020	15415	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.470,28			
Acumulado até o dia:						0,00	21.879,78	94.029,22C
02/09/2020	15448	F-009/2020	VLR. 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	22.054,22	94.203,66C
03/09/2020	15468	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		74,76			
03/09/2020	15475	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		523,32			
Acumulado até o dia:						0,00	22.652,30	94.801,74C
04/09/2020	15491	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		523,32			
Acumulado até o dia:						0,00	23.175,62	95.325,06C
08/09/2020	15507	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		49,84			
08/09/2020	15510	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			
08/09/2020	15519	F-009/2020	VLR. 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	23.499,58	95.649,02C
09/09/2020	15537	F-009/2020	VLR. 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	24.122,58	96.272,02C
10/09/2020	15555	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		922,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	25.044,62	97.194,06C
11/09/2020	15574	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			
11/09/2020	15584	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		473,48			
Acumulado até o dia:						0,00	25.543,02	97.692,46C
14/09/2020	15600	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			
14/09/2020	15604	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		124,60			
14/09/2020	15613	F-009/2020	VLR. 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	26.141,10	98.290,54C
15/09/2020	15627	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			
15/09/2020	15635	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		498,40			
Acumulado até o dia:						0,00	26.664,42	98.813,86C
16/09/2020	15656	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		49,84			
16/09/2020	15666	F-009/2020	VLR. 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	27.112,98	99.262,42C
17/09/2020	15681	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		49,84			
17/09/2020	15689	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		523,32			
Acumulado até o dia:						0,00	27.686,14	99.835,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	15706	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		797,44			
Acumulado até o dia:						0,00	28.483,58	100.633,02C
21/09/2020	15723	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			
21/09/2020	15728	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		74,76			
21/09/2020	15737	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		498,40			
Acumulado até o dia:						0,00	29.081,66	101.231,10C
22/09/2020	15753	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		49,84			
22/09/2020	15765	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		672,84			
Acumulado até o dia:						0,00	29.804,34	101.953,78C
23/09/2020	15782	F-009/2020	VLR. 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			
23/09/2020	15794	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		897,12			
Acumulado até o dia:						0,00	30.726,38	102.875,82C
24/09/2020	15812	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		49,84			
24/09/2020	15820	F-009/2020	VLR. 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	31.174,94	103.324,38C
25/09/2020	15845	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		523,32			
Acumulado até o dia:						0,00	31.698,26	103.847,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	15860	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		49,84			
28/09/2020	15869	F-009/2020	VLR. 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	32.096,98	104.246,42C
29/09/2020	15885	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		49,84			
29/09/2020	15893	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		573,16			
Acumulado até o dia:						0,00	32.719,98	104.869,42C
30/09/2020	15912	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		598,08			
30/09/2020	15928	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	33.367,90	105.517,34C
Conta: 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					18.957,36C
01/07/2020	12300	F-007/2020	VLR. 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	201,42	19.158,78C
02/07/2020	12320	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	302,13	19.259,49C
07/07/2020	12370	F-007/2020	VLR. 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	503,55	19.460,91C
08/07/2020	12388	F-007/2020	VLR. 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	19.561,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2020	12408	F-007/2020	VLR. 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	19.662,33C
10/07/2020	12425	F-007/2020	VLR. 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	19.763,04C
13/07/2020	12446	F-007/2020	VLR. 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	19.863,75C
14/07/2020	12464	F-007/2020	VLR. 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	19.964,46C
15/07/2020	12482	F-007/2020	VLR. 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	20.065,17C
16/07/2020	12499	F-007/2020	VLR. 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	1.510,65	20.468,01C
22/07/2020	12569	F-007/2020	VLR. 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	1.611,36	20.568,72C
24/07/2020	12612	F-007/2020	VLR. 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	20.669,43C
27/07/2020	12637	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.913,49	20.870,85C
28/07/2020	12657	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		302,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.215,62	21.172,98C
29/07/2020	12676	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	2.316,33	21.273,69C
30/07/2020	12703	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.517,75	21.475,11C
31/07/2020	12721	F-007/2020	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:						0,00	2.920,59	21.877,95C
03/08/2020	13640	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	3.222,72	22.180,08C
04/08/2020	13658	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	3.323,43	22.280,79C
06/08/2020	13702	F-008/2020	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	3.424,14	22.381,50C
07/08/2020	13723	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	3.625,56	22.582,92C
10/08/2020	13740	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		201,42			
10/08/2020	13749	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	4.028,40	22.985,76C
11/08/2020	13770	F-008/2020	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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.129,11	23.086,47C
12/08/2020	13789	F-008/2020	VLR. 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	4.229,82	23.187,18C
13/08/2020	14488	F-008/2020	VLR. 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	4.330,53	23.287,89C
14/08/2020	14506	F-008/2020	VLR. 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	23.388,60C
18/08/2020	14554	F-008/2020	VLR. 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	23.489,31C
19/08/2020	14580	F-008/2020	VLR. 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	23.590,02C
21/08/2020	14613	F-008/2020	VLR. 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	23.690,73C
24/08/2020	14639	F-008/2020	VLR. 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	5.035,50	23.992,86C
25/08/2020	14657	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		503,55			
Acumulado até o dia:						0,00	5.539,05	24.496,41C
26/08/2020	14675	F-008/2020	VLR. 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	5.841,18	24.798,54C
27/08/2020	14703	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		503,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.344,73	25.302,09C
28/08/2020	14725	F-008/2020	VLR. 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	6.546,15	25.503,51C
01/09/2020	15416	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	6.948,99	25.906,35C
02/09/2020	15439	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
02/09/2020	15449	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	7.150,41	26.107,77C
03/09/2020	15476	F-009/2020	VLR. 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	7.553,25	26.510,61C
04/09/2020	15492	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	7.653,96	26.611,32C
08/09/2020	15511	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
08/09/2020	15520	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	8.056,80	27.014,16C
09/09/2020	15538	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	8.157,51	27.114,87C
10/09/2020	15556	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	8.258,22	27.215,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2020	15585	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	8.358,93	27.316,29C
14/09/2020	15614	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	8.459,64	27.417,00C
15/09/2020	15636	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	8.761,77	27.719,13C
16/09/2020	15667	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	8.862,48	27.819,84C
17/09/2020	15690	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	9.063,90	28.021,26C
18/09/2020	15707	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		704,97			
Acumulado até o dia:						0,00	9.768,87	28.726,23C
21/09/2020	15724	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
21/09/2020	15729	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
21/09/2020	15738	F-009/2020	VLR. 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	10.272,42	29.229,78C
22/09/2020	15754	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
22/09/2020	15766	F-009/2020	VLR. 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	10.775,97	29.733,33C
23/09/2020	15784	F-009/2020	VLR. 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			
23/09/2020	15795	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		906,39			
Acumulado até o dia:						0,00	11.783,07	30.740,43C
24/09/2020	15821	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		704,97			
Acumulado até o dia:						0,00	12.488,04	31.445,40C
25/09/2020	15846	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	12.890,88	31.848,24C
28/09/2020	15861	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
28/09/2020	15870	F-009/2020	VLR. 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	13.394,43	32.351,79C
29/09/2020	15894	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		604,26			
Acumulado até o dia:						0,00	13.998,69	32.956,05C
30/09/2020	15913	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		906,39			
Acumulado até o dia:						0,00	14.905,08	33.862,44C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação				Saldo anterior:				3.438,70C
01/07/2020								
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				Saldo anterior:				36.154,89C
01/07/2020	12301	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		1.409,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.409,94	37.564,83C
02/07/2020	12321	F-007/2020	VLR. REF. 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	37.665,54C
03/07/2020	12337	F-007/2020	VLR. REF. 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	1.812,78	37.967,67C
06/07/2020	12353	F-007/2020	VLR. REF. 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	2.215,62	38.370,51C
07/07/2020	12371	F-007/2020	VLR. REF. 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	2.316,33	38.471,22C
08/07/2020	12389	F-007/2020	VLR. REF. 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	2.719,17	38.874,06C
09/07/2020	12409	F-007/2020	VLR. REF. 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	2.819,88	38.974,77C
10/07/2020	12426	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		503,55			
Acumulado até o dia:						0,00	3.323,43	39.478,32C
13/07/2020	12447	F-007/2020	VLR. REF. 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	3.424,14	39.579,03C
14/07/2020	12465	F-007/2020	VLR. REF. 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	3.826,98	39.981,87C
15/07/2020	12483	F-007/2020	VLR. REF. 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	4.129,11	40.284,00C
16/07/2020	12500	F-007/2020	VLR. REF. 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	4.229,82	40.384,71C
17/07/2020	12518	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	4.531,95	40.686,84C
20/07/2020	12537	F-007/2020	VLR. REF. 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	4.632,66	40.787,55C
21/07/2020	12552	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		503,55			
Acumulado até o dia:						0,00	5.136,21	41.291,10C
22/07/2020	12570	F-007/2020	VLR. REF. 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	41.492,52C
23/07/2020	12588	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		503,55			
Acumulado até o dia:						0,00	5.841,18	41.996,07C
24/07/2020	12613	F-007/2020	VLR. REF. 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	6.143,31	42.298,20C
27/07/2020	12639	F-007/2020	VLR. REF. 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	42.398,91C
28/07/2020	12658	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		1.107,81			
Acumulado até o dia:						0,00	7.351,83	43.506,72C
29/07/2020	12677	F-007/2020	VLR. REF. 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	7.452,54	43.607,43C
30/07/2020	12704	F-007/2020	VLR. REF. 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	7.855,38	44.010,27C
31/07/2020	12722	F-007/2020	VLR. REF. 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	8.358,93	44.513,82C
03/08/2020	13642	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		1.510,65			
Acumulado até o dia:						0,00	9.869,58	46.024,47C
04/08/2020	13668	F-008/2020	VLR. REF. 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	10.272,42	46.427,31C
05/08/2020	13684	F-008/2020	VLR. REF. 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	10.574,55	46.729,44C
06/08/2020	13703	F-008/2020	VLR. REF. 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	10.775,97	46.930,86C
07/08/2020	13724	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	11.178,81	47.333,70C
10/08/2020	13750	F-008/2020	VLR. REF. 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	11.279,52	47.434,41C
11/08/2020	13771	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	11.682,36	47.837,25C
12/08/2020	13790	F-008/2020	VLR. REF. 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	48.139,38C
13/08/2020	14489	F-008/2020	VLR. REF. 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	12.387,33	48.542,22C
14/08/2020	14507	F-008/2020	VLR. REF. 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	13.092,30	49.247,19C
17/08/2020	14532	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	13.293,72	49.448,61C
18/08/2020	14555	F-008/2020	VLR. REF. 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	14.099,40	50.254,29C
19/08/2020	14581	F-008/2020	VLR. REF. 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	14.401,53	50.556,42C
20/08/2020	14596	F-008/2020	VLR. REF. 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	14.502,24	50.657,13C
21/08/2020	14614	F-008/2020	VLR. REF. 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	14.804,37	50.959,26C
24/08/2020	14640	F-008/2020	VLR. REF. 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	15.005,79	51.160,68C
25/08/2020	14658	F-008/2020	VLR. REF. 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	15.509,34	51.664,23C
26/08/2020	14677	F-008/2020	VLR. REF. 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	15.610,05	51.764,94C
27/08/2020	14704	F-008/2020	VLR. REF. 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	16.214,31	52.369,20C
28/08/2020	14726	F-008/2020	VLR. REF. 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	16.516,44	52.671,33C
31/08/2020	14751	F-008/2020	VLR. REF. 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	16.818,57	52.973,46C
01/09/2020	15417	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		1.712,07			
Acumulado até o dia:						0,00	18.530,64	54.685,53C
02/09/2020	15450	F-009/2020	VLR. REF. 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	18.631,35	54.786,24C
04/09/2020	15493	F-009/2020	VLR. REF. 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	18.832,77	54.987,66C
08/09/2020	15521	F-009/2020	VLR. REF. 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	18.933,48	55.088,37C
09/09/2020	15539	F-009/2020	VLR. REF. 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	19.437,03	55.591,92C
10/09/2020	15557	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.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	19.839,87	55.994,76C
11/09/2020	15586	F-009/2020	VLR. REF. 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	20.142,00	56.296,89C
14/09/2020	15615	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	20.444,13	56.599,02C
15/09/2020	15637	F-009/2020	VLR. REF. 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	21.048,39	57.203,28C
16/09/2020	15668	F-009/2020	VLR. REF. 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	21.249,81	57.404,70C
17/09/2020	15691	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	21.551,94	57.706,83C
18/09/2020	15708	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		503,55			
Acumulado até o dia:						0,00	22.055,49	58.210,38C
21/09/2020	15739	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	22.256,91	58.411,80C
22/09/2020	15755	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		100,71			
22/09/2020	15767	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	22.559,04	58.713,93C
23/09/2020	15796	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	22.861,17	59.016,06C
24/09/2020	15822	F-009/2020	VLR. REF. 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	23.163,30	59.318,19C
25/09/2020	15847	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	23.465,43	59.620,32C
28/09/2020	15871	F-009/2020	VLR. REF. 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	23.968,98	60.123,87C
29/09/2020	15895	F-009/2020	VLR. REF. 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	24.573,24	60.728,13C
30/09/2020	15914	F-009/2020	VLR. REF. 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	24.976,08	61.130,97C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				2.999,24C
16/07/2020	12501	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		249,20			
Acumulado até o dia:						0,00	249,20	3.248,44C
29/07/2020	12678	F-007/2020	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	3.373,04C
05/08/2020	13685	F-008/2020	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	3.497,64C
12/08/2020	13791	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	623,00	3.622,24C
28/08/2020	14727	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	747,60	3.746,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	15418	F-009/2020	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	872,20	3.871,44C
15/09/2020	15638	F-009/2020	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	996,80	3.996,04C
18/09/2020	15709	F-009/2020	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	1.121,40	4.120,64C
24/09/2020	15823	F-009/2020	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	1.246,00	4.245,24C
30/09/2020	15915	F-009/2020	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	1.370,60	4.369,84C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				15.116,45C
01/07/2020	12302	F-007/2020	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	152,00	15.268,45C
16/07/2020	12502	F-007/2020	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	265,30	15.381,75C
29/07/2020	12679	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		167,00			
Acumulado até o dia:						0,00	432,30	15.548,75C
31/07/2020	12861		VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO ANO DE 2019 DO CONSELHEIRO DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3877/2020.		553,06			
Acumulado até o dia:						0,00	985,36	16.101,81C
03/08/2020	13643	F-008/2020	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	1.137,36	16.253,81C
14/08/2020	14508	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		2.058,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.196,06	18.312,51C
18/08/2020	14556	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	3.296,77	18.413,22C
31/08/2020	14765	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		4,98			
Acumulado até o dia:						0,00	3.301,75	18.418,20C
01/09/2020	15419	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		466,70			
Acumulado até o dia:						0,00	3.768,45	18.884,90C
14/09/2020	15608	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		0,59			
Acumulado até o dia:						0,00	3.769,04	18.885,49C
23/09/2020	15797	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		1.510,56			
Acumulado até o dia:						0,00	5.279,60	20.396,05C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.15 - Multa Processo Ético				Saldo anterior:				10,00C
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10,00C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.17 - Perícias				Saldo anterior:				1.590,00C
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.590,00C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras				Saldo anterior:				67.338,47C
31/07/2020	11808		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.		8,32			
31/07/2020	11809		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB/RDB CAIXA - NESTA DATA.		7.718,56			
31/07/2020	12047		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		22,12			
31/07/2020	12048		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		394,79			
31/07/2020	12049		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,33			
Acumulado até o dia:						0,00	8.144,12	75.482,59C
31/08/2020	12962		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		197,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	12963		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		26,87			
31/08/2020	13838		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.		5.446,26			
31/08/2020	14766		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.		5,14			
Acumulado até o dia:						0,00	13.819,75	81.158,22C
30/09/2020	16813		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X - NESTA DATA.		0,53			
30/09/2020	16814		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,63			
30/09/2020	16815		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		30,72			
30/09/2020	16816		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		108,48			
30/09/2020	16817		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.		0,01			
30/09/2020	16818		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/RDB- NESTA DATA.		4.561,73			
30/09/2020	16819		VLR. REF. ESTORNO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO - NESTA DATA.	0,02				
Acumulado até o dia:						0,02	18.521,85	85.860,30C
Conta: 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas				Saldo anterior:				158,91C
01/07/2020						0,00	0,00	158,91C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	158,91C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				523.745,67C
01/07/2020	12303	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		26.961,43			
Acumulado até o dia:						0,00	26.961,43	550.707,10C
02/07/2020	12322	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		494,24			
Acumulado até o dia:						0,00	27.455,67	551.201,34C
03/07/2020	12338	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.104,01			
Acumulado até o dia:						0,00	29.559,68	553.305,35C
06/07/2020	12354	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		877,87			
Acumulado até o dia:						0,00	30.437,55	554.183,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2020	12372	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.094,92			
Acumulado até o dia:						0,00	32.532,47	556.278,14C
08/07/2020	12390	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.394,51			
Acumulado até o dia:						0,00	34.926,98	558.672,65C
09/07/2020	12410	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.715,05			
Acumulado até o dia:						0,00	36.642,03	560.387,70C
10/07/2020	12427	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.895,62			
Acumulado até o dia:						0,00	38.537,65	562.283,32C
13/07/2020	12448	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.611,11			
Acumulado até o dia:						0,00	41.148,76	564.894,43C
14/07/2020	12466	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.676,14			
Acumulado até o dia:						0,00	42.824,90	566.570,57C
15/07/2020	12484	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.994,33			
Acumulado até o dia:						0,00	45.819,23	569.564,90C
16/07/2020	12503	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.376,92			
Acumulado até o dia:						0,00	48.196,15	571.941,82C
17/07/2020	12519	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		366,23			
Acumulado até o dia:						0,00	48.562,38	572.308,05C
20/07/2020	12538	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		212,98			
Acumulado até o dia:						0,00	48.775,36	572.521,03C
21/07/2020	12553	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.229,77			
Acumulado até o dia:						0,00	52.005,13	575.750,80C
22/07/2020	12572	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.448,93			
Acumulado até o dia:						0,00	53.454,06	577.199,73C
23/07/2020	12589	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.577,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	56.031,79	579.777,46C
24/07/2020	12614	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.856,85			
Acumulado até o dia:						0,00	58.888,64	582.634,31C
27/07/2020	12640	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.374,02			
Acumulado até o dia:						0,00	60.262,66	584.008,33C
28/07/2020	12659	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		4.159,86			
Acumulado até o dia:						0,00	64.422,52	588.168,19C
29/07/2020	12680	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.568,14			
Acumulado até o dia:						0,00	67.990,66	591.736,33C
30/07/2020	12705	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		4.108,12			
Acumulado até o dia:						0,00	72.098,78	595.844,45C
31/07/2020	12723	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		12.427,22			
Acumulado até o dia:						0,00	84.526,00	608.271,67C
03/08/2020	13644	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		26.429,87			
Acumulado até o dia:						0,00	110.955,87	634.701,54C
04/08/2020	13669	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.273,79			
Acumulado até o dia:						0,00	112.229,66	635.975,33C
05/08/2020	13686	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.782,24			
Acumulado até o dia:						0,00	114.011,90	637.757,57C
06/08/2020	13704	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		4.856,79			
Acumulado até o dia:						0,00	118.868,69	642.614,36C
07/08/2020	13725	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.281,06			
Acumulado até o dia:						0,00	122.149,75	645.895,42C
10/08/2020	13751	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.776,67			
Acumulado até o dia:						0,00	124.926,42	648.672,09C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2020	13772	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.021,51			
Acumulado até o dia:						0,00	126.947,93	650.693,60C
12/08/2020	13792	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.377,62			
Acumulado até o dia:						0,00	130.325,55	654.071,22C
13/08/2020	14490	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.602,76			
Acumulado até o dia:						0,00	131.928,31	655.673,98C
14/08/2020	14509	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.881,24			
Acumulado até o dia:						0,00	134.809,55	658.555,22C
17/08/2020	14533	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.774,67			
Acumulado até o dia:						0,00	136.584,22	660.329,89C
18/08/2020	14557	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.744,39			
Acumulado até o dia:						0,00	139.328,61	663.074,28C
19/08/2020	14582	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.150,32			
Acumulado até o dia:						0,00	140.478,93	664.224,60C
20/08/2020	14597	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.039,42			
Acumulado até o dia:						0,00	142.518,35	666.264,02C
21/08/2020	14615	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.510,79			
Acumulado até o dia:						0,00	144.029,14	667.774,81C
24/08/2020	14641	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.213,07			
Acumulado até o dia:						0,00	146.242,21	669.987,88C
25/08/2020	14659	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		7.005,41			
Acumulado até o dia:						0,00	153.247,62	676.993,29C
26/08/2020	14678	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		5.923,59			
Acumulado até o dia:						0,00	159.171,21	682.916,88C
27/08/2020	14705	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.230,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	162.401,37	686.147,04C
28/08/2020	14728	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		7.824,29			
Acumulado até o dia:						0,00	170.225,66	693.971,33C
31/08/2020	14752	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		12.330,51			
Acumulado até o dia:						0,00	182.556,17	706.301,84C
01/09/2020	15424	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		41.999,00			
Acumulado até o dia:						0,00	224.555,17	748.300,84C
02/09/2020	15451	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.393,54			
Acumulado até o dia:						0,00	225.948,71	749.694,38C
03/09/2020	15477	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.537,91			
Acumulado até o dia:						0,00	227.486,62	751.232,29C
04/09/2020	15494	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		5.256,29			
Acumulado até o dia:						0,00	232.742,91	756.488,58C
08/09/2020	15522	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.232,81			
Acumulado até o dia:						0,00	234.975,72	758.721,39C
09/09/2020	15540	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.785,02			
Acumulado até o dia:						0,00	237.760,74	761.506,41C
10/09/2020	15558	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.537,14			
Acumulado até o dia:						0,00	239.297,88	763.043,55C
11/09/2020	15587	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.774,19			
Acumulado até o dia:						0,00	241.072,07	764.817,74C
14/09/2020	15616	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.236,49			
Acumulado até o dia:						0,00	243.308,56	767.054,23C
15/09/2020	15639	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.417,06			
Acumulado até o dia:						0,00	245.725,62	769.471,29C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2020	15669	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.046,85			
Acumulado até o dia:						0,00	246.772,47	770.518,14C
17/09/2020	15692	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.071,26			
Acumulado até o dia:						0,00	249.843,73	773.589,40C
18/09/2020	15710	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.326,00			
Acumulado até o dia:						0,00	252.169,73	775.915,40C
21/09/2020	15740	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.449,91			
Acumulado até o dia:						0,00	253.619,64	777.365,31C
22/09/2020	15768	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.959,18			
Acumulado até o dia:						0,00	255.578,82	779.324,49C
23/09/2020	15798	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.573,48			
Acumulado até o dia:						0,00	257.152,30	780.897,97C
24/09/2020	15824	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		4.491,92			
Acumulado até o dia:						0,00	261.644,22	785.389,89C
25/09/2020	15848	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.909,78			
Acumulado até o dia:						0,00	265.554,00	789.299,67C
28/09/2020	15872		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.098,03			
Acumulado até o dia:						0,00	268.652,03	792.397,70C
29/09/2020	15896	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		7.067,92			
Acumulado até o dia:						0,00	275.719,95	799.465,62C
30/09/2020	15916	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		13.979,55			
Acumulado até o dia:						0,00	289.699,50	813.445,17C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				1.818,59C
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.818,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros								Saldo anterior: 82,27C
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	82,27C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades								Saldo anterior: 132.723,11C
01/07/2020 12304	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.			4.281,08			
Acumulado até o dia:						0,00	4.281,08	137.004,19C
02/07/2020 12323	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.			296,83			
Acumulado até o dia:						0,00	4.577,91	137.301,02C
03/07/2020 12339	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.			785,51			
Acumulado até o dia:						0,00	5.363,42	138.086,53C
06/07/2020 12355	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.			123,77			
Acumulado até o dia:						0,00	5.487,19	138.210,30C
08/07/2020 12391	F-007/2020	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	5.584,84	138.307,95C
09/07/2020 12411	F-007/2020	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	5.642,08	138.365,19C
10/07/2020 12428	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.			57,07			
Acumulado até o dia:						0,00	5.699,15	138.422,26C
13/07/2020 12449	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.			380,53			
Acumulado até o dia:						0,00	6.079,68	138.802,79C
14/07/2020 12467	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.			1.031,38			
Acumulado até o dia:						0,00	7.111,06	139.834,17C
15/07/2020 12485	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.			4.094,60			
Acumulado até o dia:						0,00	11.205,66	143.928,77C
16/07/2020 12504	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.			91,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	11.297,29	144.020,40C
17/07/2020	12520	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		184,05			
Acumulado até o dia:						0,00	11.481,34	144.204,45C
20/07/2020	12529	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		334,06			
Acumulado até o dia:						0,00	11.815,40	144.538,51C
21/07/2020	12554	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		158,03			
Acumulado até o dia:						0,00	11.973,43	144.696,54C
22/07/2020	12573	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		377,69			
Acumulado até o dia:						0,00	12.351,12	145.074,23C
23/07/2020	12590	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		310,87			
Acumulado até o dia:						0,00	12.661,99	145.385,10C
24/07/2020	12600	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		4.988,09			
24/07/2020	12615	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		231,33			
Acumulado até o dia:						0,00	17.881,41	150.604,52C
27/07/2020	12642	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		605,53			
Acumulado até o dia:						0,00	18.486,94	151.210,05C
28/07/2020	12660	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.265,84			
Acumulado até o dia:						0,00	19.752,78	152.475,89C
29/07/2020	12681	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		761,35			
Acumulado até o dia:						0,00	20.514,13	153.237,24C
30/07/2020	12693	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		895,77			
30/07/2020	12706	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.525,93			
Acumulado até o dia:						0,00	22.935,83	155.658,94C
31/07/2020	12724	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		3.723,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	26.659,52	159.382,63C
03/08/2020	13645	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		4.233,09			
Acumulado até o dia:						0,00	30.892,61	163.615,72C
04/08/2020	13670	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		210,13			
Acumulado até o dia:						0,00	31.102,74	163.825,85C
05/08/2020	13687	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		293,01			
Acumulado até o dia:						0,00	31.395,75	164.118,86C
06/08/2020	13705	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.698,34			
Acumulado até o dia:						0,00	33.094,09	165.817,20C
07/08/2020	13726	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.257,19			
Acumulado até o dia:						0,00	34.351,28	167.074,39C
11/08/2020	13758	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		594,02			
11/08/2020	13773	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		432,78			
Acumulado até o dia:						0,00	35.378,08	168.101,19C
12/08/2020	13793	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.217,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.595,08	169.318,19C
13/08/2020	14491	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		224,35			
Acumulado até o dia:						0,00	36.819,43	169.542,54C
14/08/2020	14510	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		201,81			
Acumulado até o dia:						0,00	37.021,24	169.744,35C
17/08/2020	14520	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		2.011,21			
17/08/2020	14534	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		56,07			
Acumulado até o dia:						0,00	39.088,52	171.811,63C
18/08/2020	14558	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.289,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	40.378,43	173.101,54C
19/08/2020	14570	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		334,71			
Acumulado até o dia:						0,00	40.713,14	173.436,25C
20/08/2020	14598	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		580,44			
Acumulado até o dia:						0,00	41.293,58	174.016,69C
21/08/2020	14616	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		226,95			
Acumulado até o dia:						0,00	41.520,53	174.243,64C
24/08/2020	14642	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		195,83			
Acumulado até o dia:						0,00	41.716,36	174.439,47C
25/08/2020	14660	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		614,25			
Acumulado até o dia:						0,00	42.330,61	175.053,72C
26/08/2020	14679	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		981,63			
Acumulado até o dia:						0,00	43.312,24	176.035,35C
27/08/2020	14706	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.675,05			
Acumulado até o dia:						0,00	44.987,29	177.710,40C
28/08/2020	14729	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.339,61			
Acumulado até o dia:						0,00	46.326,90	179.050,01C
31/08/2020	14753	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.074,29			
Acumulado até o dia:						0,00	47.401,19	180.124,30C
01/09/2020	15425	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		6.023,50			
Acumulado até o dia:						0,00	53.424,69	186.147,80C
02/09/2020	15452	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		136,41			
Acumulado até o dia:						0,00	53.561,10	186.284,21C
03/09/2020	15478	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		248,16			
Acumulado até o dia:						0,00	53.809,26	186.532,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2020	15495	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		166,76			
Acumulado até o dia:						0,00	53.976,02	186.699,13C
08/09/2020	15523	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		253,62			
Acumulado até o dia:						0,00	54.229,64	186.952,75C
09/09/2020	15541	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		605,94			
Acumulado até o dia:						0,00	54.835,58	187.558,69C
10/09/2020	15559	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		182,49			
Acumulado até o dia:						0,00	55.018,07	187.741,18C
11/09/2020	15588	F-009/2020	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	55.040,50	187.763,61C
14/09/2020	15617	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		439,35			
Acumulado até o dia:						0,00	55.479,85	188.202,96C
15/09/2020	15640	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		546,67			
Acumulado até o dia:						0,00	56.026,52	188.749,63C
16/09/2020	15671	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		249,24			
Acumulado até o dia:						0,00	56.275,76	188.998,87C
18/09/2020	15699	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		335,24			
18/09/2020	15711	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		140,20			
Acumulado até o dia:						0,00	56.751,20	189.474,31C
21/09/2020	15741	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		258,90			
Acumulado até o dia:						0,00	57.010,10	189.733,21C
22/09/2020	15769	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.443,23			
Acumulado até o dia:						0,00	58.453,33	191.176,44C
23/09/2020	15799	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		525,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	58.978,99	191.702,10C
24/09/2020	15825	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		383,98			
Acumulado até o dia:						0,00	59.362,97	192.086,08C
25/09/2020	15849	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		479,35			
Acumulado até o dia:						0,00	59.842,32	192.565,43C
28/09/2020	15873	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		155,95			
Acumulado até o dia:						0,00	59.998,27	192.721,38C
29/09/2020	15897	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.353,28			
Acumulado até o dia:						0,00	61.351,55	194.074,66C
30/09/2020	15839	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		438,87			
30/09/2020	15917	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		2.390,83			
Acumulado até o dia:						0,00	64.181,25	196.904,36C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:					17.473,43C
01/07/2020	12305	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		855,75			
Acumulado até o dia:						0,00	855,75	18.329,18C
02/07/2020	12324	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		59,36			
Acumulado até o dia:						0,00	915,11	18.388,54C
03/07/2020	12340	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		157,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.072,15	18.545,58C
06/07/2020	12356	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		24,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.096,90	18.570,33C
08/07/2020	12392	F-007/2020	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	1.116,40	18.589,83C
09/07/2020	12412	F-007/2020	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	1.127,84	18.601,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2020	12429	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		11,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.139,24	18.612,67C
13/07/2020	12450	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		76,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.215,28	18.688,71C
14/07/2020	12468	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		206,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.421,46	18.894,89C
15/07/2020	12486	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		818,76			
Acumulado até o dia:						0,00	2.240,22	19.713,65C
16/07/2020	12505	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		18,31			
Acumulado até o dia:						0,00	2.258,53	19.731,96C
17/07/2020	12521	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		36,78			
Acumulado até o dia:						0,00	2.295,31	19.768,74C
20/07/2020	12530	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		35,94			
Acumulado até o dia:						0,00	2.331,25	19.804,68C
21/07/2020	12555	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		31,59			
Acumulado até o dia:						0,00	2.362,84	19.836,27C
22/07/2020	12574	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		75,49			
Acumulado até o dia:						0,00	2.438,33	19.911,76C
23/07/2020	12591	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		62,12			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,45	19.973,88C
24/07/2020	12601	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		68,68			
24/07/2020	12616	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		46,22			
Acumulado até o dia:						0,00	2.615,35	20.088,78C
27/07/2020	12643	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		120,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.736,34	20.209,77C
28/07/2020	12661	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		253,03			
Acumulado até o dia:						0,00	2.989,37	20.462,80C
29/07/2020	12682	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		152,13			
Acumulado até o dia:						0,00	3.141,50	20.614,93C
30/07/2020	12694	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		54,15			
30/07/2020	12707	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		305,02			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,67	20.974,10C
31/07/2020	12725	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		744,44			
Acumulado até o dia:						0,00	4.245,11	21.718,54C
03/08/2020	13646	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		846,07			
Acumulado até o dia:						0,00	5.091,18	22.564,61C
04/08/2020	13671	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		42,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.133,18	22.606,61C
05/08/2020	13688	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		58,58			
Acumulado até o dia:						0,00	5.191,76	22.665,19C
06/08/2020	13706	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		339,62			
Acumulado até o dia:						0,00	5.531,38	23.004,81C
07/08/2020	13727	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		251,37			
Acumulado até o dia:						0,00	5.782,75	23.256,18C
11/08/2020	13774	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		86,45			
Acumulado até o dia:						0,00	5.869,20	23.342,63C
12/08/2020	13794	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		243,29			
Acumulado até o dia:						0,00	6.112,49	23.585,92C
13/08/2020	14492	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		44,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.157,35	23.630,78C
14/08/2020	14511	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		40,31			
Acumulado até o dia:						0,00	6.197,66	23.671,09C
17/08/2020	14521	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		217,59			
17/08/2020	14535	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		11,21			
Acumulado até o dia:						0,00	6.426,46	23.899,89C
18/08/2020	14559	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		257,93			
Acumulado até o dia:						0,00	6.684,39	24.157,82C
19/08/2020	14571	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		35,29			
Acumulado até o dia:						0,00	6.719,68	24.193,11C
20/08/2020	14599	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		116,04			
Acumulado até o dia:						0,00	6.835,72	24.309,15C
21/08/2020	14617	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		45,34			
Acumulado até o dia:						0,00	6.881,06	24.354,49C
24/08/2020	14643	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		39,13			
Acumulado até o dia:						0,00	6.920,19	24.393,62C
25/08/2020	14661	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		122,78			
Acumulado até o dia:						0,00	7.042,97	24.516,40C
26/08/2020	14680	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		196,20			
Acumulado até o dia:						0,00	7.239,17	24.712,60C
27/08/2020	14707	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		334,84			
Acumulado até o dia:						0,00	7.574,01	25.047,44C
28/08/2020	14730	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		267,87			
Acumulado até o dia:						0,00	7.841,88	25.315,31C
31/08/2020	14754	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		214,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.056,63	25.530,06C
01/09/2020	15426	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		1.203,92			
Acumulado até o dia:						0,00	9.260,55	26.733,98C
02/09/2020	15453	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		27,28			
Acumulado até o dia:						0,00	9.287,83	26.761,26C
03/09/2020	15479	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		49,60			
Acumulado até o dia:						0,00	9.337,43	26.810,86C
04/09/2020	15496	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		33,31			
Acumulado até o dia:						0,00	9.370,74	26.844,17C
08/09/2020	15524	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		50,68			
Acumulado até o dia:						0,00	9.421,42	26.894,85C
09/09/2020	15542	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		121,12			
Acumulado até o dia:						0,00	9.542,54	27.015,97C
10/09/2020	15560	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		36,48			
Acumulado até o dia:						0,00	9.579,02	27.052,45C
11/09/2020	15589	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO 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	9.583,49	27.056,92C
14/09/2020	15618	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		87,79			
Acumulado até o dia:						0,00	9.671,28	27.144,71C
15/09/2020	15641	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		109,27			
Acumulado até o dia:						0,00	9.780,55	27.253,98C
16/09/2020	15672	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		49,79			
Acumulado até o dia:						0,00	9.830,34	27.303,77C
18/09/2020	15700	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		34,76			
18/09/2020	15712	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		28,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.893,12	27.366,55C
21/09/2020	15742	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		51,74			
Acumulado até o dia:						0,00	9.944,86	27.418,29C
22/09/2020	15770	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		288,59			
Acumulado até o dia:						0,00	10.233,45	27.706,88C
23/09/2020	15800	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		105,06			
Acumulado até o dia:						0,00	10.338,51	27.811,94C
24/09/2020	15826	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		76,74			
Acumulado até o dia:						0,00	10.415,25	27.888,68C
25/09/2020	15850	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		95,86			
Acumulado até o dia:						0,00	10.511,11	27.984,54C
28/09/2020	15874	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		31,15			
Acumulado até o dia:						0,00	10.542,26	28.015,69C
29/09/2020	15898	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		270,53			
Acumulado até o dia:						0,00	10.812,79	28.286,22C
30/09/2020	15918	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		477,93			
Acumulado até o dia:						0,00	11.290,72	28.764,15C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:				851,89C
01/07/2020	12306	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		42,28			
Acumulado até o dia:						0,00	42,28	894,17C
02/07/2020	12325	F-007/2020	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	45,23	897,12C
03/07/2020	12341	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		7,76			
Acumulado até o dia:						0,00	52,99	904,88C
06/07/2020	12357	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	54,21	906,10C
08/07/2020	12393	F-007/2020	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	55,16	907,05C
09/07/2020	12413	F-007/2020	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	55,72	907,61C
10/07/2020	12430	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		0,54			
Acumulado até o dia:						0,00	56,26	908,15C
13/07/2020	12451	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		3,75			
Acumulado até o dia:						0,00	60,01	911,90C
14/07/2020	12469	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		10,19			
Acumulado até o dia:						0,00	70,20	922,09C
15/07/2020	12487	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		40,77			
Acumulado até o dia:						0,00	110,97	962,86C
16/07/2020	12506	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		0,90			
Acumulado até o dia:						0,00	111,87	963,76C
17/07/2020	12522	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,81			
Acumulado até o dia:						0,00	113,68	965,57C
21/07/2020	12556	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,56			
Acumulado até o dia:						0,00	115,24	967,13C
22/07/2020	12575	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		3,73			
Acumulado até o dia:						0,00	118,97	970,86C
23/07/2020	12592	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		3,06			
Acumulado até o dia:						0,00	122,03	973,92C
24/07/2020	12602	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		3,40			
24/07/2020	12617	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	127,70	979,59C
27/07/2020	12644	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		5,95			
Acumulado até o dia:						0,00	133,65	985,54C
28/07/2020	12662	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		12,51			
Acumulado até o dia:						0,00	146,16	998,05C
29/07/2020	12683	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		7,49			
Acumulado até o dia:						0,00	153,65	1.005,54C
30/07/2020	12695	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,68			
30/07/2020	12708	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		15,10			
Acumulado até o dia:						0,00	171,43	1.023,32C
31/07/2020	12726	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		36,89			
Acumulado até o dia:						0,00	208,32	1.060,21C
03/08/2020	13647	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		41,75			
Acumulado até o dia:						0,00	250,07	1.101,96C
04/08/2020	13672	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,07			
Acumulado até o dia:						0,00	252,14	1.104,03C
05/08/2020	13689	F-008/2020	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	255,05	1.106,94C
06/08/2020	13707	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		16,95			
Acumulado até o dia:						0,00	272,00	1.123,89C
07/08/2020	13728	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		12,52			
Acumulado até o dia:						0,00	284,52	1.136,41C
11/08/2020	13775	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		4,24			
Acumulado até o dia:						0,00	288,76	1.140,65C
12/08/2020	13795	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		12,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	300,79	1.152,68C
13/08/2020	14493	F-008/2020	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	303,02	1.154,91C
14/08/2020	14512	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,99			
Acumulado até o dia:						0,00	305,01	1.156,90C
17/08/2020	14522	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		10,87			
17/08/2020	14536	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		0,55			
Acumulado até o dia:						0,00	316,43	1.168,32C
18/08/2020	14560	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		12,86			
Acumulado até o dia:						0,00	329,29	1.181,18C
20/08/2020	14600	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		5,73			
Acumulado até o dia:						0,00	335,02	1.186,91C
21/08/2020	14618	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,24			
Acumulado até o dia:						0,00	337,26	1.189,15C
24/08/2020	14644	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,92			
Acumulado até o dia:						0,00	339,18	1.191,07C
25/08/2020	14662	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		6,06			
Acumulado até o dia:						0,00	345,24	1.197,13C
26/08/2020	14681	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	354,94	1.206,83C
27/08/2020	14708	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		16,58			
Acumulado até o dia:						0,00	371,52	1.223,41C
28/08/2020	14731	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		13,33			
Acumulado até o dia:						0,00	384,85	1.236,74C
31/08/2020	14755	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		10,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	395,48	1.247,37C
01/09/2020	15427	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		59,39			
Acumulado até o dia:						0,00	454,87	1.306,76C
02/09/2020	15454	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,35			
Acumulado até o dia:						0,00	456,22	1.308,11C
03/09/2020	15480	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,46			
Acumulado até o dia:						0,00	458,68	1.310,57C
04/09/2020	15497	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,63			
Acumulado até o dia:						0,00	460,31	1.312,20C
08/09/2020	15525	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,50			
Acumulado até o dia:						0,00	462,81	1.314,70C
09/09/2020	15543	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		5,97			
Acumulado até o dia:						0,00	468,78	1.320,67C
10/09/2020	15561	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,79			
Acumulado até o dia:						0,00	470,57	1.322,46C
11/09/2020	15590	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO 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	470,78	1.322,67C
14/09/2020	15619	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO 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	475,10	1.326,99C
15/09/2020	15642	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		5,39			
Acumulado até o dia:						0,00	480,49	1.332,38C
16/09/2020	15673	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,43			
Acumulado até o dia:						0,00	482,92	1.334,81C
18/09/2020	15713	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,39			
Acumulado até o dia:						0,00	484,31	1.336,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	15743	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,55			
Acumulado até o dia:						0,00	486,86	1.338,75C
22/09/2020	15771	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		14,36			
Acumulado até o dia:						0,00	501,22	1.353,11C
23/09/2020	15801	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		5,19			
Acumulado até o dia:						0,00	506,41	1.358,30C
24/09/2020	15827	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		3,79			
Acumulado até o dia:						0,00	510,20	1.362,09C
25/09/2020	15851	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		4,75			
Acumulado até o dia:						0,00	514,95	1.366,84C
28/09/2020	15875	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,52			
Acumulado até o dia:						0,00	516,47	1.368,36C
29/09/2020	15899	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		13,38			
Acumulado até o dia:						0,00	529,85	1.381,74C
30/09/2020	15919	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		23,52			
Acumulado até o dia:						0,00	553,37	1.405,26C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Honorários Advocatícios				Saldo anterior:				0,00
29/07/2020	11259		REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PAGOS PELO EX COLABORADOR MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO.		198,47			
Acumulado até o dia:						0,00	198,47	198,47C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva (SELIC)				Saldo anterior:				0,00
01/09/2020	15457	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		4.426,89			
Acumulado até o dia:						0,00	4.426,89	4.426,89C
02/09/2020	15456	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		30,84			
Acumulado até o dia:						0,00	4.457,73	4.457,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2020	15498	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		128,63			
Acumulado até o dia:						0,00	4.586,36	4.586,36C
08/09/2020	15526	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		15,65			
Acumulado até o dia:						0,00	4.602,01	4.602,01C
09/09/2020	15544	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		296,77			
Acumulado até o dia:						0,00	4.898,78	4.898,78C
10/09/2020	15562	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		92,68			
Acumulado até o dia:						0,00	4.991,46	4.991,46C
11/09/2020	15591	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		16,39			
Acumulado até o dia:						0,00	5.007,85	5.007,85C
14/09/2020	15620	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		122,20			
Acumulado até o dia:						0,00	5.130,05	5.130,05C
15/09/2020	15643	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		78,67			
Acumulado até o dia:						0,00	5.208,72	5.208,72C
16/09/2020	15674	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		287,82			
Acumulado até o dia:						0,00	5.496,54	5.496,54C
18/09/2020	15714	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		103,92			
Acumulado até o dia:						0,00	5.600,46	5.600,46C
21/09/2020	15744	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		66,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.667,24	5.667,24C
22/09/2020	15772	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		140,60			
Acumulado até o dia:						0,00	5.807,84	5.807,84C
23/09/2020	15802	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		105,29			
Acumulado até o dia:						0,00	5.913,13	5.913,13C
24/09/2020	15828	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		121,01			
Acumulado até o dia:						0,00	6.034,14	6.034,14C
25/09/2020	15852	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		90,96			
Acumulado até o dia:						0,00	6.125,10	6.125,10C
28/09/2020	15876	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		374,49			
Acumulado até o dia:						0,00	6.499,59	6.499,59C
29/09/2020	15900	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		647,68			
Acumulado até o dia:						0,00	7.147,27	7.147,27C
30/09/2020	15920	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		1.545,88			
Acumulado até o dia:						0,00	8.693,15	8.693,15C
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					634.155,61C
01/07/2020	12307	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		42.603,71			
Acumulado até o dia:						0,00	42.603,71	676.759,32C
02/07/2020	12326	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.453,32			
Acumulado até o dia:						0,00	44.057,03	678.212,64C
03/07/2020	12342	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.839,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	45.896,14	680.051,75C
06/07/2020	12358	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.548,25			
Acumulado até o dia:						0,00	49.444,39	683.600,00C
07/07/2020	12373	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.470,78			
Acumulado até o dia:						0,00	53.915,17	688.070,78C
08/07/2020	12394	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.740,91			
Acumulado até o dia:						0,00	56.656,08	690.811,69C
09/07/2020	12414	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.086,06			
Acumulado até o dia:						0,00	59.742,14	693.897,75C
10/07/2020	12437	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.420,23			
Acumulado até o dia:						0,00	62.162,37	696.317,98C
13/07/2020	12452	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.275,34			
Acumulado até o dia:						0,00	65.437,71	699.593,32C
14/07/2020	12470	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.347,85			
Acumulado até o dia:						0,00	69.785,56	703.941,17C
15/07/2020	12488	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		6.419,37			
Acumulado até o dia:						0,00	76.204,93	710.360,54C
16/07/2020	12507	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.441,05			
Acumulado até o dia:						0,00	80.645,98	714.801,59C
17/07/2020	12523	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.391,57			
Acumulado até o dia:						0,00	83.037,55	717.193,16C
20/07/2020	12540	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		924,06			
Acumulado até o dia:						0,00	83.961,61	718.117,22C
21/07/2020	12557	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.599,81			
Acumulado até o dia:						0,00	87.561,42	721.717,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2020	12576	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.921,70			
Acumulado até o dia:						0,00	89.483,12	723.638,73C
23/07/2020	12593	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.824,32			
Acumulado até o dia:						0,00	92.307,44	726.463,05C
24/07/2020	12603	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.633,56			
24/07/2020	12618	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.018,36			
Acumulado até o dia:						0,00	97.959,36	732.114,97C
27/07/2020	12645	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.628,37			
Acumulado até o dia:						0,00	101.587,73	735.743,34C
28/07/2020	12663	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		5.558,15			
Acumulado até o dia:						0,00	107.145,88	741.301,49C
29/07/2020	12685	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.677,04			
Acumulado até o dia:						0,00	111.822,92	745.978,53C
30/07/2020	12696	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.464,61			
30/07/2020	12709	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		6.561,76			
Acumulado até o dia:						0,00	119.849,29	754.004,90C
31/07/2020	12727	F-007/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		15.268,17			
Acumulado até o dia:						0,00	135.117,46	769.273,07C
01/08/2020	13486				700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	135.817,46	769.973,07C
03/08/2020	13648	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		33.773,81			
Acumulado até o dia:						0,00	169.591,27	803.746,88C
04/08/2020	13673	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.066,81			
Acumulado até o dia:						0,00	170.658,08	804.813,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2020	13690	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.973,78			
Acumulado até o dia:						0,00	172.631,86	806.787,47C
06/08/2020	13708	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		5.681,19			
Acumulado até o dia:						0,00	178.313,05	812.468,66C
07/08/2020	13729	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.111,11			
Acumulado até o dia:						0,00	181.424,16	815.579,77C
10/08/2020	13752	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.683,29			
Acumulado até o dia:						0,00	183.107,45	817.263,06C
11/08/2020	13776	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.772,88			
Acumulado até o dia:						0,00	184.880,33	819.035,94C
12/08/2020	13796	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		5.667,19			
Acumulado até o dia:						0,00	190.547,52	824.703,13C
13/08/2020	14494	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.038,60			
Acumulado até o dia:						0,00	192.586,12	826.741,73C
14/08/2020	14513	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.695,40			
Acumulado até o dia:						0,00	195.281,52	829.437,13C
17/08/2020	14523	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3,22			
17/08/2020	14537	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.738,16			
Acumulado até o dia:						0,00	199.022,90	833.178,51C
18/08/2020	14561	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		5.724,18			
Acumulado até o dia:						0,00	204.747,08	838.902,69C
19/08/2020	14583	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.707,28			
Acumulado até o dia:						0,00	206.454,36	840.609,97C
20/08/2020	14601	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.906,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	211.360,88	845.516,49C
21/08/2020	14619	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.303,24			
Acumulado até o dia:						0,00	214.664,12	848.819,73C
24/08/2020	14645	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.870,19			
Acumulado até o dia:						0,00	218.534,31	852.689,92C
25/08/2020	14663	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		7.898,65			
Acumulado até o dia:						0,00	226.432,96	860.588,57C
26/08/2020	14682	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.858,64			
Acumulado até o dia:						0,00	230.291,60	864.447,21C
27/08/2020	14709	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		5.089,65			
Acumulado até o dia:						0,00	235.381,25	869.536,86C
28/08/2020	14732	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.906,65			
Acumulado até o dia:						0,00	240.287,90	874.443,51C
31/08/2020	14756	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		7.712,95			
Acumulado até o dia:						0,00	248.000,85	882.156,46C
01/09/2020	15429	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		46.008,38			
Acumulado até o dia:						0,00	294.009,23	928.164,84C
02/09/2020	15459	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.797,40			
Acumulado até o dia:						0,00	296.806,63	930.962,24C
03/09/2020	15481	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.448,68			
Acumulado até o dia:						0,00	298.255,31	932.410,92C
04/09/2020	15499	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.628,70			
Acumulado até o dia:						0,00	300.884,01	935.039,62C
08/09/2020	15527	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.381,33			
Acumulado até o dia:						0,00	303.265,34	937.420,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2020	15545	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.252,70			
Acumulado até o dia:						0,00	306.518,04	940.673,65C
10/09/2020	15563	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.423,02			
Acumulado até o dia:						0,00	308.941,06	943.096,67C
11/09/2020	15592	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.532,93			
Acumulado até o dia:						0,00	312.473,99	946.629,60C
14/09/2020	15621	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.707,57			
Acumulado até o dia:						0,00	316.181,56	950.337,17C
15/09/2020	15644	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.317,99			
Acumulado até o dia:						0,00	319.499,55	953.655,16C
16/09/2020	15675	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.064,73			
Acumulado até o dia:						0,00	321.564,28	955.719,89C
17/09/2020	15693	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.426,21			
Acumulado até o dia:						0,00	323.990,49	958.146,10C
18/09/2020	15715	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.934,32			
Acumulado até o dia:						0,00	327.924,81	962.080,42C
21/09/2020	15745	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.246,47			
Acumulado até o dia:						0,00	329.171,28	963.326,89C
22/09/2020	15773	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		5.030,77			
Acumulado até o dia:						0,00	334.202,05	968.357,66C
23/09/2020	15803	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.975,73			
Acumulado até o dia:						0,00	336.177,78	970.333,39C
24/09/2020	15829	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		5.304,63			
Acumulado até o dia:						0,00	341.482,41	975.638,02C
25/09/2020	15853	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.275,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	344.757,64	978.913,25C
28/09/2020	15877	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.009,86			
Acumulado até o dia:						0,00	348.767,50	982.923,11C
29/09/2020	15901	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		7.783,93			
Acumulado até o dia:						0,00	356.551,43	990.707,04C
30/09/2020	15921	F-009/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		15.562,75			
Acumulado até o dia:						0,00	372.114,18	1.006.269,79C
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				14.991,34C
31/07/2020	12054				0,06			
31/07/2020	12840			8,00				
31/07/2020	12876				0,09			
Acumulado até o dia:						8,00	0,15	14.983,49C
03/08/2020	13656	F-008/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS.		0,89			
Acumulado até o dia:						8,00	1,04	14.984,38C
18/08/2020	14547		VLR. RECEBIDO DA TELEFÔNICA BRASIL S.A CONFORME DOCUMENTO 34.326.522 REFERENTE		827,90			
Acumulado até o dia:						8,00	828,94	15.812,28C
25/08/2020	13606		VLR. REF. TRANSFERENCIA REALIZADA por RAPHAEL CASTRO MOTA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3871/2020.		2.701,16			
Acumulado até o dia:						8,00	3.530,10	18.513,44C
28/08/2020	14132		VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. RICARDO ALVES CORREA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.		893,20			
Acumulado até o dia:						8,00	4.423,30	19.406,64C
02/09/2020	15083		VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.		1.721,72			
Acumulado até o dia:						8,00	6.145,02	21.128,36C
03/09/2020	15084		VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. GERDAL ROBERTO DE SOUSA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.		554,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2020	15086		VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.		30,80			
Acumulado até o dia:						8,00	6.730,22	21.713,56C
09/09/2020	15085		VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.		492,80			
Acumulado até o dia:						8,00	7.223,02	22.206,36C
17/09/2020	16943		RESGATE DEPOSITO JUDICIAL 26.361-3 NESTA DATA		4,49			
Acumulado até o dia:						8,00	7.227,51	22.210,85C
29/09/2020	15087		VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. MARINA MENDES MOREIRA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.		800,80			
Acumulado até o dia:						8,00	8.028,31	23.011,65C
30/09/2020	15088		VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. RICARDO SEVERINO a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.		61,60			
30/09/2020	15089		VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. LEONARDO REZENDE VILELA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.		964,04			
Acumulado até o dia:						8,00	9.053,95	24.037,29C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01 - Salários				Saldo anterior:				300.000,00C
24/08/2020	11156		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.01 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				44.449,17C
10/09/2020	12956		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 072/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS; 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas; 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias -----> 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio; 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem).	44.449,17				
Acumulado até o dia:						44.449,17	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				431,45C
01/07/2020	8809	C-008/2020	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CAMILLA MARIA GONÇALVES DE REZENDE.	431,45				
Acumulado até o dia:						431,45	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte				Saldo anterior:				117.354,50C
01/07/2020	8609	C-008/2020	Valor empenhado a JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	233,20				
01/07/2020	8611	C-008/2020	Valor empenhado a CAMILA MONTEIRO, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 13/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	168,30				
01/07/2020	8613	C-008/2020	Valor empenhado a BERNARDO MACEDO LINHARES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 13/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	99,00				
01/07/2020	8615	C-008/2020	Valor empenhado a PLINIO PEREIRA SILVA, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	183,15				
01/07/2020	8617	C-008/2020	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	541,20				
01/07/2020	8619	C-008/2020	Valor empenhado a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 21/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	198,00				
01/07/2020	8801	C-008/2020	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PROPORCIONAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 22/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	262,90				
01/07/2020	8803	C-008/2020	Valor empenhado a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	168,30				
Acumulado até o dia:						1.854,05	0,00	115.500,45C
03/08/2020	11225	C-009/2020	Valor empenhado a BRUNA RIBEIRO SILVA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE COMPLEMENTAR UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 17/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.	270,60				
03/08/2020	11227	C-009/2020	Valor empenhado a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE COMPLEMENTAR UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 18/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.	180,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	11392	C-009/2020	Valor empenhado a VALKÊNIA DE FÁTIMA COELHO, REF. AUXÍLIO DE TRANSPORTE PROPORCIONAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 14/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.	183,60				
03/08/2020	12258	C-009/2020	Valor empenhado a GUSTAVO TOLENTINO MARRA VIEIRA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 05/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.	171,00				
03/08/2020	12260	C-009/2020	Valor empenhado a NATALIA SOARES MENDES, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 11/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.	217,50				
Acumulado até o dia:						2.877,15	0,00	114.477,35C
24/08/2020	11156		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	100.000,00				
Acumulado até o dia:						102.877,15	0,00	14.477,35C
01/09/2020	12841	F-066/2020	Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO ENTRE 08/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.	215,60				
01/09/2020	12843	F-066/2020	Valor empenhado a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO ENTRE 01/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.	138,60				
01/09/2020	12954	C-010/2020	Valor empenhado a JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO, REF. ADIANTAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CROMG (E VICE E VERSA) NO PERÍODO ENTRE 08/09/2020 E 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.	153,00				
01/09/2020	13406	C-010/2020	Valor empenhado a MICHEL LUIZ FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.	146,40				
Acumulado até o dia:						103.530,75	0,00	13.823,75C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				11,20C
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11,20C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				801,25C
01/07/2020	8926	F-064/2020	Valor empenhado a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, REF. VALOR PROPORCIONAL / INTEGRAL UTILIZADO PARA REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 22/07/2020 A 24/08/2020 DIAS ÚTEIS.	801,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						801,25	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				500.000,00C
11/08/2020	11025		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 066/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações ----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional).	16.739,45				
Acumulado até o dia:						16.739,45	0,00	483.260,55C
10/09/2020	12956		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 072/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS; 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas; 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias -----> 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio; 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem).	83.260,55				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	400.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias			Saldo anterior:				454.102,17C
01/07/2020	8352	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, DIVINÓPOLIS/MG, PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 13/07/2020 E RETORNO NO DIA 20/07/2020, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE, E NAS CIDADES DE DIVINÓPOLIS E PATOS DE MINAS, BEM COMO NAS CIDADES DO ENTORNO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6.675,00				
01/07/2020	8408	F-161/2020	Valor empenhado a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ITAMARANDIBA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2020 ÀS 07 HORAS E 30 MIN, RETORNO NO DIA 02/07/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	126,75				
01/07/2020	8510	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 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
01/07/2020	8512	F-151/2020	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.400,00				
01/07/2020	8516	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 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 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
01/07/2020	8529	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 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
01/07/2020	8531	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 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
01/07/2020	8637	F-064/2020	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PRA DIVINÓPOLIS/MG - VARZEA DA PALMA/MG E CURVELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2020 E RETORNO NO DIA 19/07/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE TRATAR DE QUESTÕES PERTINENTES À ODONTOLOGIA JUNTO A AUTORIDADES DA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.377,90				
01/07/2020	8717	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - DIVINÓPOLIS/MG - CURVELO/MG E VARZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2020 E RETORNO NO DIA 21/07/2020, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	890,00				
01/07/2020	8788	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 27/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
01/07/2020	8792	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
01/07/2020	9124	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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
01/07/2020	9126	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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
01/07/2020	9357	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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						32.274,65	0,00	421.827,52C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2020	8132		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 052/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz; 6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos; 6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Sentenças Judiciais).	43.780,00				
Acumulado até o dia:						76.054,65	0,00	378.047,52C
17/07/2020	8623		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 056/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias; 6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas de Administração do Cartão ----> 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem; 6.2.2.1.1.01.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas).	10.000,00				
Acumulado até o dia:						86.054,65	0,00	368.047,52C
03/08/2020	10156	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 10/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A SETE LAGOAS/MG NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.895,00				
03/08/2020	10159	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 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
03/08/2020	10833	F-149	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 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
03/08/2020	10835	F-144/2020	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
03/08/2020	11070	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 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
03/08/2020	11144	F-065/2020	Valor empenhado a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, NO NOVO ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	967,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	11146	F-065/2020	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE LEVAR O FUNCIONÁRIO RAFAEL DO SETOR DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS, BEM COMO AUXILIAR NA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	711,70				
03/08/2020	11184	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
03/08/2020	11194	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2020 E RETORNO NO DIA 18/08/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
03/08/2020	11428	F-065/2020	Valor empenhado a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2020 E RETORNO NO DIA 21/08/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, NO NOVO ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	588,95				
03/08/2020	11430	F-065/2020	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2020 E RETORNO NO DIA 21/08/2020, COM O OBJETIVO DE LEVAR O FUNCIONÁRIO RAFAEL DO SETOR DE INFORMÁTICA PARA FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, BEM COMO AUXILIAR NA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	438,35				
03/08/2020	11629	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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A PATOS DE MINAS NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6.675,00				
03/08/2020	11633	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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA PARTICIPAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
03/08/2020	11719	F-149/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	11722	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 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
03/08/2020	11745	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
03/08/2020	11772	F-065/2020	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA PARTICIPAÇÃO DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE OCORRERÁ NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	228,95				
03/08/2020	11774	F-065/2020	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E NOVA PONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE VISITAR A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E OS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.832,90				
Acumulado até o dia:						123.630,00	0,00	330.472,17C
01/09/2020	12882	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
01/09/2020	12886	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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
01/09/2020	12888	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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
01/09/2020	12925	F-066/2020	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA VISITA AO MUNICÍPIO SUPRACITADO, NO INTUITO DE SE REUNIR COM O PROMOTOR, DR. UBIRATAN, A FIM DE DISCUTIR SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	178,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	12933	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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
01/09/2020	12965	F-066/2020	Valor empenhado a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	565,90				
01/09/2020	13012	f-066	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG - GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE DAR PROSSEGUIMENTO À SÉRIE DE VISITAS ÀS DELEGACIAS REGIONAIS E AOS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.282,90				
01/09/2020	13092	F-066/2020	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA VISITA AO MUNICÍPIO SUPRACITADO NO INTUITO DE DISCUTIR COM O PREFEITO ACERCA DA LEI DE ACESSIBILIDADE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	275,00				
01/09/2020	13305	F-066/2020	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	430,90				
01/09/2020	13307	F-167/2020	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	547,90				
01/09/2020	13346	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 22/09/2020, E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3.115,00				
01/09/2020	13352	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 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 26/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A FORMIGA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	13362	F-149/2020	Valor empenhado a 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 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO DESTES CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3.115,00				
01/09/2020	13368	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 23/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 25 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
01/09/2020	13370	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 23/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 25 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
01/09/2020	13400	F-066/2020	Valor empenhado a PAULO VIANA CUNHA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	238,95				
01/09/2020	13402	F-066/2020	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	228,95				
01/09/2020	13404	F-167/2020	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FUNCIONÁRIO CASSIO ROCHA BRAGA, VISTO QUE ESTE IRÁ REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	168,95				
01/09/2020	13434	F-174/2020	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA SIMONÉSIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/09/2020 ÀS 09 HORAS E RETORNO NO DIA 04/09/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM OBJETIVO AVERIGUAR ATUAÇÃO DE DENTISTA PRÁTICO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	124,55				
01/09/2020	13506	F-066/2020	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHI/MG - FORMIGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2020 E RETORNO NO DIA 27/09/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.328,95				
01/09/2020	13517	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/09/2020 E RETORNO NO DIA 29/09/2020, DIÁRIA AVULSA/ CUMPRIMENTO DE AGENDA ADMINISTRATIVA NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	13578	F-169/2020	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MONTE AZUL/MG - PORTEIRINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 25/09/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL, PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	408,10				
01/09/2020	13630	F-066/2020	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG - ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2020 E RETORNO NO DIA 01/10/2020, COM O OBJETIVO DE COLHER ASSINATURA DA CONSELHEIRO ISaura E BUSCAR ALGUMAS CADEIRAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	501,70				
01/09/2020	13635	F-066/2020	Valor empenhado a DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG - ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2020 E RETORNO NO DIA 01/10/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS ELÉTRICAS E DE DADOS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	547,90				
01/09/2020	13782	F-167/2020	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIEDADE DE PONTE NOVA E PONTE NOVA COM SAÍDA NO DIA 01/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 02/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS POR FALTA DE EPIS NO POSTO DE SAÚDE / RETORNO DE PROCESSO E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	547,90				
Acumulado até o dia:						155.927,50	0,00	298.174,67C
03/09/2020	12823	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 08/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A IPATINGA E GOVERNADOR VALADARES NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5.785,00				
Acumulado até o dia:						161.712,50	0,00	292.389,67C
10/09/2020	12956		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 072/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS; 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas; 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias -----> 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio; 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem).	25.000,00				
Acumulado até o dia:						186.712,50	0,00	267.389,67C
11/09/2020	13046		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias ----->6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton).	35.000,00				
Acumulado até o dia:						221.712,50	0,00	232.389,67C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				33.644,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	33.644,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação			Saldo anterior:				17.592,40C
01/08/2020	13039	F-044/2020	Anulação do empenho do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		7.190,56			
01/08/2020	13042	F-045/2020	Anulação do empenho do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		23.396,72			
Acumulado até o dia:						0,00	30.587,28	48.179,68C
11/09/2020	13040	F-046/2020	Anulação do empenho do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		16.060,10			
Acumulado até o dia:						0,00	46.647,38	64.239,78C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente e Informática			Saldo anterior:				71.565,58C
02/07/2020	11920	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	85,60				
02/07/2020	12112	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COPIA SIMPLES DE CHAVE PARA O ARQUIVO DA SEDE.	14,00				
02/07/2020	12118	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE 03 CADEADOS PARA PORTA DA ENTRADA DA AV.CONTORNO.	149,70				
02/07/2020	12159	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. CÓPIA DE CHAVE.	21,00				
02/07/2020	12164	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	617,28				
Acumulado até o dia:						887,58	0,00	70.678,00C
08/07/2020	12065	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAIS DE INFORMÁTICA.	713,77				
08/07/2020	12090	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	16,00				
Acumulado até o dia:						1.617,35	0,00	69.948,23C
14/07/2020	12789	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. COPIAS DE IMPRESSOS COLORIDOS PARA DISTRIBUIÇÃO.	5,88				
14/07/2020	12793	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTA AZ PARA ARQUIVO DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	21,80				
Acumulado até o dia:						1.645,03	0,00	69.920,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2020	12191	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	290,47				
Acumulado até o dia:						1.935,50	0,00	69.630,08C
29/07/2020	9574	F-064/2020	Valor empenhado a MIRIAN MARTINS GONÇALVES, REF. REEMBOLSO DE VALOR PAGO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CARTÕES DE VISITAS PELO CD MIRIAN MARTINS GONÇALVES - 56432. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4811/2020.	220,00				
Acumulado até o dia:						2.155,50	0,00	69.410,08C
03/08/2020	12272	F-065/2020	Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE VALOR PAGO EM ATA 200 FOLHAS (01 UNIDADE).	27,30				
03/08/2020	13867	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE PASTA ORGANIZADORA DE DOCUMENTOS.	37,50				
03/08/2020	14068	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE PASTA E CAIXA ARQUIVO.	213,54				
Acumulado até o dia:						2.433,84	0,00	69.131,74C
06/08/2020	15273	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A DELEGACIA.	42,00				
06/08/2020	15293	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CARREGADOR DE CELULAR.	30,00				
Acumulado até o dia:						2.505,84	0,00	69.059,74C
01/09/2020	16314	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PASTAS SUSPENSAS PARA ARQUIVO DA DELEGACIA.	41,40				
01/09/2020	16319	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. CONFECÇÃO CARIMBO NOVA DELEGACIA.	48,00				
01/09/2020	16488	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CARREGADOR DE CELULAR PARA VEÍCULO.	89,00				
01/09/2020	16508	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MOLDURAS PARA GALERIA DOS PRESIDENTES NO AUDITORIO II.	440,00				
01/09/2020	16513	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE 03 HEADSET'S PARA O SETOR DE OUVIDORIA.	390,00				
01/09/2020	16530	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CARTUCHO PARA A ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA.	179,04				
Acumulado até o dia:						3.693,28	0,00	67.872,30C
15/09/2020	16128	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS PARA O ARQUIVO DA DELEGACIA.	59,25				
Acumulado até o dia:						3.752,53	0,00	67.813,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2020	13428	F-066/2020	Valor empenhado a L F DE SOUZA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA O CRO-MG. ITENS: 01, 03, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44 E 45. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 055/2020. PROCESSO Nº: 6177/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº: 005/2020.	8.734,89				
22/09/2020	13429	F-066/2020	Valor empenhado a BRUNO EDUARDO MACIEL DE OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA O CRO-MG. ITENS: 04, 05 E 36. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 055/2020. PROCESSO Nº: 6177/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº: 005/2020.	136,20				
22/09/2020	13430	F-066/2020	Valor empenhado a STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA O CRO-MG. ITENS: 13, 20, 21 E 23. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 055/2020. PROCESSO Nº: 6177/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº: 005/2020.	633,90				
22/09/2020	13431	F-066/2020	Valor empenhado a MANHUAÇU CONSTRUÇÃO, TERCEIRIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA O CRO-MG. ITEN: 34. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 055/2020. PROCESSO Nº: 6177/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº: 005/2020.	787,20				
22/09/2020	13432	F-066/2020	Valor empenhado a ROSENEIDE DA SILVA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA O CRO-MG. ITENS: 02, 15, 17, 24, 31 E 37. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 055/2020. PROCESSO Nº: 6177/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº: 005/2020.	226,96				
22/09/2020	13433	F-066/2020	Valor empenhado a GIVANILDO BATISTA LEITE, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA O CRO-MG. ITEM: 07. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 055/2020. PROCESSO Nº: 6177/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº: 005/2020.	149,33				
22/09/2020	16546	F-013/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LACRE PARA MALOTES.	120,00				
Acumulado até o dia:						14.541,01	0,00	57.024,57C
23/09/2020	13446	F-066/2020	Valor empenhado a VIVO LICITAÇÕES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA O CRO-MG. ITEM: 40. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 055/2020. PROCESSO Nº: 6177/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº: 005/2020.	819,60				
Acumulado até o dia:						15.360,61	0,00	56.204,97C
28/09/2020	13590	F-066/2020	Valor empenhado a AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2020 (ITENS 01 E 03) - COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 006/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6295/2020	1.359,80				
28/09/2020	13591	F-066/2020	Valor empenhado a LUIS CV FRANÇA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2020 (ITENS 02 E 06) - COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 006/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6295/2020	498,95				
28/09/2020	13592	F-066/2020	Valor empenhado a FGP SOLUTIONS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2020 (ITEM 04) - COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 006/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6295/2020	721,90				
28/09/2020	13593	F-066/2020	Valor empenhado a RAPHAEL SILVA ARAUJO, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2020 (ITEM 05) - COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 006/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6295/2020	8.408,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.349,26	0,00	45.216,32C
29/09/2020	13600	F-066/2020	Valor empenhado a FRAGON PRINT DIGITAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10519/2019.	4.598,00				
Acumulado até o dia:						30.947,26	0,00	40.618,32C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:				9.200,54C
01/07/2020	12756	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA.	95,13				
Acumulado até o dia:						95,13	0,00	9.105,41C
02/07/2020	11925	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.	57,32				
02/07/2020	11957	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	96,80				
02/07/2020	12000	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	119,78				
Acumulado até o dia:						369,03	0,00	8.831,51C
08/07/2020	12075	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	239,89				
Acumulado até o dia:						608,92	0,00	8.591,62C
16/07/2020	11888	F-028/2020	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. MATERIAL DE LIMPEZA (ASSAI)	80,06				
Acumulado até o dia:						688,98	0,00	8.511,56C
03/08/2020	13862	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.	92,35				
03/08/2020	13889	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS DE LIMPEZA.	58,87				
03/08/2020	13955	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	118,75				
03/08/2020	14021	F-027/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	200,00				
03/08/2020	14078	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	135,84				
03/08/2020	14300	F-016/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,48				
Acumulado até o dia:						1.317,27	0,00	7.883,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2020	14409	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ELEVADOR DA SEDE DO CROMG.	51,00				
Acumulado até o dia:						1.368,27	0,00	7.832,27C
06/08/2020	14250	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	63,10				
06/08/2020	15067	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	145,29				
06/08/2020	15283	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	67,96				
Acumulado até o dia:						1.644,62	0,00	7.555,92C
13/08/2020	14272	F-022/2020	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	40,42				
Acumulado até o dia:						1.685,04	0,00	7.515,50C
01/09/2020	16191	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA.	81,18				
01/09/2020	16370	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	31,52				
01/09/2020	16841	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	169,64				
Acumulado até o dia:						1.967,38	0,00	7.233,16C
03/09/2020	16402	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	42,70				
Acumulado até o dia:						2.010,08	0,00	7.190,46C
08/09/2020	16061	F-025/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.	73,25				
Acumulado até o dia:						2.083,33	0,00	7.117,21C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				5.000,00C
01/07/2020								
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				Saldo anterior:				0,00
24/09/2020	13510	F-134/2020	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, SUBSTITUÍDO PELO EMPENHO 856.		6.142,65			
Acumulado até o dia:						0,00	6.142,65	6.142,65C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				57.600,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2020	8124	F-098/2020	Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. COMPRA DE PEÇA PARA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020.	1.585,37				
03/07/2020	8132		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 052/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz; 6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos; 6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Sentenças Judiciais).	11.520,00				
Acumulado até o dia:						13.105,37	0,00	44.494,63C
04/08/2020	14429	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA A REDE DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA.	217,00				
Acumulado até o dia:						13.322,37	0,00	44.277,63C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					5.200,00C
03/08/2020	9730	F-065/2020	Valor empenhado a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CRACHÁS FUNCIONAIS E CORDÕES DIGITAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME CONTRATO Nº 009/2019.	945,00				
Acumulado até o dia:						945,00	0,00	4.255,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação			Saldo anterior:					4.508,49C
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.508,49C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativos			Saldo anterior:					498,11C
03/08/2020	13966	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MOUSE PAD P/COMPUTADORES DA DELEGACIA.	12,42				
Acumulado até o dia:						12,42	0,00	485,69C
11/08/2020	13931	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE 01 MICROONDAS PANASONIC NN - ST25JWRUN 21L.	439,00				
Acumulado até o dia:						451,42	0,00	46,69C
18/08/2020	14046	F-027/2020	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE VENTILADOR PARA COMPUTADOR.	20,00				
Acumulado até o dia:						471,42	0,00	26,69C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:					2.570,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2020	12929	F-071/2020	Anulação do empenho do favorecido BRINDE FORTE COMERCIO DE BRINDES LTDA, referente a SUBSTITUIÇÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026-A/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4662/2020.		1.430,00			
10/09/2020	13010	F-066/2020	Valor empenhado a ARTEFATOS DE METAIS PELEGRINI, REF. AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) PINS PERSONALIZADOS INSTITUCIONAL PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 026-A/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4662/2020.	2.030,00				
Acumulado até o dia:						2.030,00	1.430,00	1.970,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação				Saldo anterior:				2.000,00C
01/07/2020								
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:				69.841,36C
01/07/2020	8439	F-064/2020	Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS PARA USO COPA/DIRETORIA.	117,60				
01/07/2020	11068	F-065/2020	Valor empenhado a ALEX GOMES DE LIMA, REF. REEMBOLSO DO VALOR PAGO PARA A REALIZAÇÃO DO TESTE DE COVID 19, NO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A NO DIA 20/07/2020.	298,00				
Acumulado até o dia:						415,60	0,00	69.425,76C
02/07/2020	11854	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	105,92				
02/07/2020	12005	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	46,60				
02/07/2020	12139	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	54,30				
Acumulado até o dia:						622,42	0,00	69.218,94C
08/07/2020	12070	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE COPA E COZINHA.	107,67				
Acumulado até o dia:						730,09	0,00	69.111,27C
14/07/2020	11980	F-016/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,57				
14/07/2020	12030	F-029/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	107,89				
14/07/2020	12781	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO.	231,68				
Acumulado até o dia:						1.121,23	0,00	68.720,13C
16/07/2020	11898	F-028/2020	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL 20LTS.	32,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.153,23	0,00	68.688,13C
22/07/2020	8764	F-064/2020	Valor empenhado a W F DE MATOS, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) TERMÔMETROS DIGITAIS INFRAVERMELHO TESTA PARA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG EM CUMPRIMENTO A DECISÃO Nº 012/2020 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5072/2020.	2.245,00				
Acumulado até o dia:						3.398,23	0,00	66.443,13C
28/07/2020	9183	F-064/2020	Valor empenhado a FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) FRASCOS VAZIOS DE 500ML COM VÁLVULA PUMP PARA USAR COM ÁLCOOL EM GEL PARA PREVENÇÃO CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS PARA A SEDE DO CROMG, EM CUMPRIMENTO A DECISÃO Nº 012/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5072/2020.	297,00				
28/07/2020	9265		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 060/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.026 - Materiais educativos ----> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo).		8.000,00			
Acumulado até o dia:						3.695,23	8.000,00	74.146,13C
29/07/2020	9182	F-064/2020	Valor empenhado a IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PREVENTIVOS CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG EM CUMPRIMENTO A DECISÃO Nº 012/2020 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5072/2020.	3.047,40				
29/07/2020	9277	F-064/2020	Valor empenhado a WS ACRILICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO OU PS PARA A SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5072/2020.	3.580,00				
Acumulado até o dia:						10.322,63	8.000,00	67.518,73C
31/07/2020	12834		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	0,01				
Acumulado até o dia:						10.322,64	8.000,00	67.518,72C
03/08/2020	13943	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	122,33				
03/08/2020	14144	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	74,68				
Acumulado até o dia:						10.519,65	8.000,00	67.321,71C
04/08/2020	14353	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	132,63				
04/08/2020	14383	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG.	150,00				
04/08/2020	14403	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE VARAL PARA A COPA DA SEDE DO CROMG .	105,50				
04/08/2020	14445	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE FRITADEIRA ELETRICA PARA USO DA PRESIDENCIA CONFORME NF 96239 DO FORNECEDOR VIA VAREJO SA.	404,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2020	14466	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE ELEMENTO FILTRANTE PARA A COPA DO CROMG.	231,00				
04/08/2020	14471	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CHUVEIRO DESTINADO AO BANHEIRO MASCULINO.	57,00				
Acumulado até o dia:						11.600,69	8.000,00	66.240,67C
06/08/2020	14171	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA PARA A DELEGACIA.	83,05				
06/08/2020	14176	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE MICROONDAS PANASONIC.	399,98				
06/08/2020	14230	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA PARA A DELEGACIA.	129,90				
06/08/2020	14235	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LTS.	16,00				
06/08/2020	14245	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LIXEIRA DE PEDAL.	49,90				
06/08/2020	15055	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA CADENCE.	71,98				
06/08/2020	15059	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PHILCO.	399,98				
06/08/2020	15258	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PARA A DELEGACIA.	439,00				
06/08/2020	15263	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA E SANDUICHEIRA PARA A DELEGACIA.	199,80				
06/08/2020	15288	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAÚLICOS.	9,00				
Acumulado até o dia:						13.399,28	8.000,00	64.442,08C
11/08/2020	10985	F-065/2020	Valor empenhado a IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TOTEM DISPENSADOR DE ÁLCOOL EM GEL PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5072/2020.	4.198,60				
11/08/2020	13988	F-026/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. FORNO MICROONDAS PANASONIC NN-ST25JWRUN ADQUIRIDO CONF. NF 1254424 DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA).	439,00				
11/08/2020	14105	F-029/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA.	100,48				
11/08/2020	14110	F-029/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE MICROONDAS PANASONIC.	439,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2020	14193	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA PARA A DELEGACIA.	71,98				
11/08/2020	14203	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PANASONIC PARA A DELEGACIA.	409,00				
11/08/2020	14208	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	158,10				
Acumulado até o dia:						19.215,44	8.000,00	58.625,92C
18/08/2020	14051	F-027/2020	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR.	200,00				
Acumulado até o dia:						19.415,44	8.000,00	58.425,92C
25/08/2020	14322	F-016/2020	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA PARA DELEGACIA.	100,48				
Acumulado até o dia:						19.515,92	8.000,00	58.325,44C
26/08/2020	11843	F-065/2020	Valor empenhado a CONHECIMENTO LIVRARIA EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5760/2020.	2.078,50				
Acumulado até o dia:						21.594,42	8.000,00	56.246,94C
01/09/2020	16085	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE ALCOOL 70 PARA A DELEGACIA.	7,90				
01/09/2020	16096	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA PARA DELEGACIA.	46,94				
01/09/2020	16291	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	195,32				
01/09/2020	16572	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LIQUIDIFICADOR, SANDUICHEIRA E CHALEIRA PARA USO NA DELEGACIA.	303,00				
01/09/2020	16576	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE PORTA FILTRO/GARRAFA PARA USO NA DELEGACIA.	97,98				
01/09/2020	16580	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,89				
01/09/2020	16825	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE ARMARIO PARA COZINHA.	374,98				
Acumulado até o dia:						22.649,43	8.000,00	55.191,93C
03/09/2020	16412	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.	32,00				
Acumulado até o dia:						22.681,43	8.000,00	55.159,93C
08/09/2020	16048	F-025/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	91,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	16446	F-029/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE PRODUTOS PARA UDO NA DELEGACIA.	66,83				
08/09/2020	16451	F-029/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.	10,00				
Acumulado até o dia:						22.849,94	8.000,00	54.991,42C
15/09/2020	16133	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	126,26				
Acumulado até o dia:						22.976,20	8.000,00	54.865,16C
22/09/2020	16211	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DE LIMPEZA.	195,00				
22/09/2020	16217	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A DELEGACIA.	104,03				
22/09/2020	16551	F-013/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE MANGUEIRA PARA FOGÃO DA COPA DA SEDE.	46,35				
Acumulado até o dia:						23.321,58	8.000,00	54.519,78C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos				Saldo anterior:				28.815,34C
01/07/2020	8134	F-023/2020	Valor empenhado a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. REEMBOLSO REFERENTE AO SUPRIMENTO DE JANEIRO DE 2020. CONFORME MOSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A MESMA REALIZOU O SAQUE DE R\$350,00 E GASTOU R\$312,96, E PORTANTO DEVERIA TER RESTITUÍDO AO CONSELHO R\$37,04, MAS DEVIDO A ERRO DE FÓRMULA DA PLANILHA QUE A RESPECTIVA FUNCIONÁRIA ESTAVA USANDO, ELA REALIZOU A DEVOLUÇÃO AO CONSELHO DE R\$40,04, OU SEJA, R\$3,00 A MAIS.ESTE VALOR ERA O SALDO DO CARTÃO QUE FOI RESGATADO PELA TESOUREARIA NO DIA 29/01/2020.	3,00				
01/07/2020	11881	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	155,00				
01/07/2020	12766	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	207,62				
01/07/2020	12817	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	178,91				
Acumulado até o dia:						544,53	0,00	28.270,81C
02/07/2020	8886	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			
02/07/2020	11534	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			
02/07/2020	11859	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	231,35				
02/07/2020	11935	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	109,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2020	11967	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	131,80				
02/07/2020	12015	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,77				
02/07/2020	12169	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	66,87				
Acumulado até o dia:						1.096,61	396,49	28.115,22C
03/07/2020	9222	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:						1.096,61	904,49	28.623,22C
06/07/2020	11482	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:						1.096,61	1.234,49	28.953,22C
07/07/2020	11464	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:						1.096,61	1.356,19	29.074,92C
08/07/2020	12095	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,67				
08/07/2020	12102	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,00				
Acumulado até o dia:						1.121,28	1.356,19	29.050,25C
09/07/2020	11305	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			
Acumulado até o dia:						1.121,28	1.756,19	29.450,25C
10/07/2020	9161	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			
10/07/2020	9215	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:						1.121,28	2.278,39	29.972,45C
14/07/2020	11389	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			
14/07/2020	12040	F-029/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	222,11				
14/07/2020	12797	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,64				
Acumulado até o dia:						1.346,03	2.439,27	29.908,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2020	11425	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			
16/07/2020	11908	F-028/2020	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	256,48				
Acumulado até o dia:						1.602,51	2.639,16	29.851,99C
20/07/2020	11359	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:						1.602,51	2.741,69	29.954,52C
22/07/2020	9306	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			
22/07/2020	11256	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:						1.602,51	3.110,44	30.323,27C
27/07/2020	12201	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	449,00				
27/07/2020	12208	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.008,00				
Acumulado até o dia:						3.059,51	3.110,44	28.866,27C
28/07/2020	11628	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:						3.059,51	3.235,62	28.991,45C
31/07/2020	11328	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			
31/07/2020	11575	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			
31/07/2020	12046	F-029/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		222,11			
Acumulado até o dia:						3.059,51	3.852,81	29.608,64C
03/08/2020	13872	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,24				
03/08/2020	13912	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,91				
03/08/2020	13971	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	114,36				
03/08/2020	14031	F-027/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	14093	F-017/2020	Suprimto de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	92,62				
03/08/2020	14159	F-023/2020	Suprimto de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	26,77				
Acumulado até o dia:						3.508,41	3.852,81	29.159,74C
04/08/2020	11291	F-019/2020	Suprimto de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		13,42			
04/08/2020	11865	F-026/2020	Suprimto de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		231,35			
04/08/2020	11914	F-028/2020	Suprimto de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		256,48			
04/08/2020	12021	F-019/2020	Suprimto de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,77			
04/08/2020	14360	F-021/2020	Suprimto de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	147,37				
04/08/2020	14476	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3,44				
Acumulado até o dia:						3.659,22	4.366,83	29.522,95C
05/08/2020	11941	F-015/2020	Suprimto de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		109,29			
05/08/2020	12101	F-024/2020	Suprimto de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,67			
Acumulado até o dia:						3.659,22	4.498,79	29.654,91C
06/08/2020	14181	F-023/2020	Suprimto de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,97				
06/08/2020	14255	F-028/2020	Suprimto de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,09				
06/08/2020	15071	F-019/2020	Suprimto de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15,74				
06/08/2020	15308	F-024/2020	Suprimto de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,21				
06/08/2020	15371	F-024/2020	Suprimto de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	289,84				
Acumulado até o dia:						4.015,07	4.498,79	29.299,06C
07/08/2020	11887	F-023/2020	Suprimto de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		155,00			
Acumulado até o dia:						4.015,07	4.653,79	29.454,06C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2020	13936	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	61,00				
11/08/2020	13992	F-026/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	61,00				
11/08/2020	14125	F-029/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	229,64				
11/08/2020	14218	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13,93				
Acumulado até o dia:						4.380,64	4.653,79	29.088,49C
13/08/2020	14282	F-022/2020	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	348,59				
Acumulado até o dia:						4.729,23	4.653,79	28.739,90C
14/08/2020	11973	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		131,80			
Acumulado até o dia:						4.729,23	4.785,59	28.871,70C
18/08/2020	14056	F-027/2020	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
Acumulado até o dia:						4.829,23	4.785,59	28.771,70C
24/08/2020	12175	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		66,87			
24/08/2020	12207	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		449,00			
Acumulado até o dia:						4.829,23	5.301,46	29.287,57C
25/08/2020	14327	F-016/2020	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	49,52				
Acumulado até o dia:						4.878,75	5.301,46	29.238,05C
27/08/2020	12229	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:						4.878,75	5.822,00	29.758,59C
28/08/2020	14131	F-029/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		229,64			
28/08/2020	14261	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,09			
Acumulado até o dia:						4.878,75	6.079,73	30.016,32C
31/08/2020	13001	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		178,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	14187	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,97			
Acumulado até o dia:						4.878,75	6.275,61	30.212,20C
01/09/2020	12988	F-016/2020	Valor empenhado a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. RESTITUIÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA DE IPATINGA. NO MÊS DE MAIO/2020, A MESMA REALIZOU O SAQUE DE R\$500,00 E GASTOU R\$509,22. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5896/2020.	9,22				
01/09/2020	16106	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	168,06				
01/09/2020	16197	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	134,27				
01/09/2020	16330	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,47				
01/09/2020	16390	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	59,48				
01/09/2020	16518	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	42,31				
01/09/2020	16584	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,13				
01/09/2020	16845	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	123,53				
Acumulado até o dia:						5.495,22	6.275,61	29.595,73C
02/09/2020	12772	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		207,62			
02/09/2020	14288	F-022/2020	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		348,59			
Acumulado até o dia:						5.495,22	6.831,82	30.151,94C
03/09/2020	16029	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	156,10				
03/09/2020	16422	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,96				
Acumulado até o dia:						5.902,28	6.831,82	29.744,88C
04/09/2020	13918	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,91			
04/09/2020	13942	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		61,00			
Acumulado até o dia:						5.902,28	6.993,73	29.906,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	12943	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,64			
08/09/2020	14224	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		13,93			
08/09/2020	14482	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		3,44			
08/09/2020	16066	F-025/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,07				
08/09/2020	16434	F-015/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	500,00				
08/09/2020	16461	F-029/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	253,17				
Acumulado até o dia:								
09/09/2020	14165	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		26,77	6.711,52	7.013,74	29.117,56C
Acumulado até o dia:								
11/09/2020	14037	F-027/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,00	6.711,52	7.040,51	29.144,33C
11/09/2020	14062	F-027/2020	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
Acumulado até o dia:								
14/09/2020	13977	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		114,36	6.711,52	7.222,51	29.326,33C
14/09/2020	13998	F-026/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		61,00			
14/09/2020	14099	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		92,62			
14/09/2020	16792	F-015/2020	Suprimento de fundo de 14/09/2020 até 14/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	938,00				
14/09/2020	16798	F-015/2020	Suprimento de fundo de 14/09/2020 até 14/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		938,00			
Acumulado até o dia:								
15/09/2020	14333	F-016/2020	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		49,52	7.649,52	8.428,49	29.594,31C
15/09/2020	16139	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	518,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2020	16158	F-020/2020	Suprimto de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	419,66				
Acumulado até o dia:						8.587,36	8.478,01	28.705,99C
22/09/2020	16241	F-024/2020	Suprimto de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	305,79				
22/09/2020	16248	F-024/2020	Suprimto de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	878,54				
22/09/2020	16255	F-024/2020	Suprimto de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
22/09/2020	16561	F-013/2020	Suprimto de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	27,62				
Acumulado até o dia:						9.899,31	8.478,01	27.394,04C
24/09/2020	16358	F-022/2020	Suprimto de fundo de 24/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	524,10				
Acumulado até o dia:						10.423,41	8.478,01	26.869,94C
25/09/2020	14366	F-021/2020	Suprimto de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		147,37			
Acumulado até o dia:						10.423,41	8.625,38	27.017,31C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.026 - Materiais educativos				Saldo anterior:				40.000,00C
28/07/2020	9265		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 060/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.026 - Materiais educativos ----> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo).	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	32.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Kits de higienização bucal				Saldo anterior:				31.275,00C
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	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:				723,58C
01/07/2020	12761	F-020/2020	Suprimto de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	30,21				
01/07/2020	12813	F-025/2020	Suprimto de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REPOSIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DRTO.	33,00				
Acumulado até o dia:						63,21	0,00	660,37C
14/07/2020	12785	F-021/2020	Suprimto de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.	18,00				
Acumulado até o dia:						81,21	0,00	642,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	13960	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL.	13,00				
03/08/2020	14073	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,00				
Acumulado até o dia:						150,21	0,00	573,37C
11/08/2020	14115	F-029/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,88				
Acumulado até o dia:						211,09	0,00	512,49C
01/09/2020	16325	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA GALÃO AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA.	13,00				
Acumulado até o dia:						224,09	0,00	499,49C
24/09/2020	16353	F-022/2020	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE 2 GALÕES DE AGUA MINERAL.	23,90				
Acumulado até o dia:						247,99	0,00	475,59C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				52.000,00C
11/08/2020	11025		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 066/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações ----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional).	7.600,00				
Acumulado até o dia:						7.600,00	0,00	44.400,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				21.084,15C
01/07/2020	9404	C-008/2020	Valor empenhado a LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	946,03				
01/07/2020	9407	C-008/2020	Valor empenhado a JANE KELLY LIMA SANTOS, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	1.064,53				
Acumulado até o dia:						2.010,56	0,00	19.073,59C
03/08/2020	10584	C-009/2020	Valor empenhado a ALEX GOMES DE LIMA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	283,36				
Acumulado até o dia:						2.293,92	0,00	18.790,23C
24/08/2020	11156		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	18.790,23				
Acumulado até o dia:						21.084,15	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas				Saldo anterior:				18.600,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	13464	F-072/2020	Valor empenhado a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 132/2019.	890,00				
01/09/2020	13474	F-072/2020	Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, pela aquisição ou serviços prestados. REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 175/2018.	350,00				
01/09/2020	13496	F-072/2020	Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 72/2019.	700,00				
01/09/2020	13499	F-072/2020	Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 155/2019.	700,00				
01/09/2020	13502	F-072/2020	Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 175/2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.990,00	0,00	15.610,00C
10/09/2020	12956		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 072/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS; 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas; 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias -----> 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio; 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem).	4.000,00				
Acumulado até o dia:						6.990,00	0,00	11.610,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton				Saldo anterior:				25.356,00C
01/07/2020	8035	F-055/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				
01/07/2020	8037	F-054/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				
01/07/2020	8039	F-052/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				
01/07/2020	8041	F-051/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				
01/07/2020	8627	F-051/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				
01/07/2020	8629	F-052/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				
01/07/2020	8631	F-055/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				
01/07/2020	8633	F-054/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				
01/07/2020	9700	F-051/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020	9702	F-052/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				
01/07/2020	9704	F-055/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				
01/07/2020	9706	F-054/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:								
01/08/2020	13037	F-050/2020	Anulação do empenho do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		560,00	13.440,00	0,00	11.916,00C
Acumulado até o dia:								
03/08/2020	11186	F-051/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	1.120,00		13.440,00	560,00	12.476,00C
03/08/2020	11188	F-052/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	1.120,00				
03/08/2020	11190	F-055/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	1.120,00				
03/08/2020	11192	F-054/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	1.120,00				
03/08/2020	12274	F-051/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	1.120,00				
03/08/2020	12276	F-052/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	1.120,00				
03/08/2020	12278	F-055/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	1.120,00				
03/08/2020	12280	F-054/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:								
01/09/2020	13036	F-051/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	1.120,00		22.400,00	560,00	3.516,00C
01/09/2020	13041	F-052/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	1.120,00				
01/09/2020	13044	F-054/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:								
11/09/2020	13046		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias ----->6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton).		35.000,00	25.760,00	560,00	156,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2020	13047	F-055/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	1.120,00				
11/09/2020	13456	F-051/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.	1.120,00				
11/09/2020	13458	F-052/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.	1.120,00				
11/09/2020	13460	F-054/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.	1.120,00				
11/09/2020	13462	F-055/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						31.360,00	35.560,00	29.556,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos				Saldo anterior:				270,00C
01/07/2020								
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:				50.783,69C
11/08/2020	11025		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 066/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações ----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional).		36.554,95			
Acumulado até o dia:						0,00	36.554,95	87.338,64C
12/08/2020	11026	F-084/2020	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO PERÍODO DE 09/2020 À 12/2020.	87.338,64				
Acumulado até o dia:						87.338,64	36.554,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação				Saldo anterior:				7.404,91C
07/08/2020	10470	F-190/2020	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020.	655,00				
Acumulado até o dia:						655,00	0,00	6.749,91C
31/08/2020	12290	F-191/2020	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.	639,96				
Acumulado até o dia:						1.294,96	0,00	6.109,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2020	12821	F-083/2020	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, referente a MUDANÇA DE SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.		660,47			
03/09/2020	12822	F-192/2020	Valor empenhado a CENTRAL NET MG LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020.	439,60				
Acumulado até o dia:						1.734,56	660,47	6.330,82C
10/09/2020	13002	F-192/2020	Anulação do empenho do favorecido CENTRAL NET MG LTDA, REF. FOI SUBSTITUIDO PELO EMPENHO 1425/2020.		439,60			
10/09/2020	13003	F-192/2020	Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020.	479,60				
Acumulado até o dia:						2.214,16	1.100,07	6.290,82C
16/09/2020	13281	F-083/2020	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		7.139,15			
16/09/2020	13301		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação ---> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação).	550,00				
16/09/2020	13301		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação ---> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação).		550,00			
16/09/2020	13302	F-083/2020	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020.	8.631,79				
Acumulado até o dia:						11.395,95	8.789,22	4.798,18C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				2.000,00C
07/08/2020	10103	F-065/2020	Valor empenhado a SO-LAR MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA, REF. SERVIÇO DE CARRETO PARA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, PREVISTA PARA O DIA 15/08/2020, INCLUINDO A DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5416/2020.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	0,00	1.300,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00
14/07/2020	8556		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 055/2020 (Contas: Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações; 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software --> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual).		7.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2020	8568	F-186/2020	Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE 01 (UMA) SALA PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	7.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais			Saldo anterior:					32.524,84C
02/07/2020	12149	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA A SEDE.	190,00				
Acumulado até o dia:						190,00	0,00	32.334,84C
28/08/2020	11223	F-125/2020	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º ADITIVO) - REF. PERÍODO NO PERÍODO 01/09/2020 A 31/12/2020.	19.687,20				
Acumulado até o dia:						19.877,20	0,00	12.647,64C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis			Saldo anterior:					30.742,73C
02/07/2020	12124	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO DE GESSO NA SEDE DO CROMG.	55,50				
Acumulado até o dia:						55,50	0,00	30.687,23C
08/07/2020	12060	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DE HIDRAULICOS.	200,00				
08/07/2020	12085	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DO LOTE DO FUNDO DA DELEGACIA.	150,00				
Acumulado até o dia:						405,50	0,00	30.337,23C
27/07/2020	12196	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,27				
Acumulado até o dia:						421,77	0,00	30.320,96C
03/08/2020	9729	F-120/2020	Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO 2020.	1.225,00				
03/08/2020	13906	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO.	50,00				
03/08/2020	14149	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. MATERIAL PARA REPARO NA TOMADA.	22,15				
Acumulado até o dia:						1.718,92	0,00	29.023,81C
04/08/2020	14373	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO REALIZADO NA PORTA AUTOMATICA DA RECEPÇÃO DA SEDE DO CROMG.	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2020	14419	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE TOMADA E CANALETA PARA A SALA DA PRESIDÊNCIA.	76,32				
Acumulado até o dia:						1.995,24	0,00	28.747,49C
06/08/2020	15268	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MANUTENÇÃO DA IRRIGAÇÃO DA DELEGACIA.	150,00				
06/08/2020	15278	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. REPARO VÁLVULA PARA BANHEIRO.	160,00				
Acumulado até o dia:						2.305,24	0,00	28.437,49C
13/08/2020	14277	F-022/2020	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE PORTA DE MELAMINICO C/BATENTE, DOBRADIÇA E FECHADURA PARA A DELEGACIA.	379,00				
Acumulado até o dia:						2.684,24	0,00	28.058,49C
21/08/2020	11718	F-065/2020	Valor empenhado a MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PINTURA DE DRYWALL E RECEPÇÃO, E TAMBÉM COM ASSENTAMENTO DE 01 (UMA) PORTA PARA A NOVA SALA ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORMA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5763/2020.	2.050,00				
Acumulado até o dia:						4.734,24	0,00	26.008,49C
01/09/2020	16296	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO E LÂMPADAS.	135,00				
01/09/2020	16309	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA.	200,00				
01/09/2020	16483	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	428,47				
01/09/2020	16829	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	658,35				
Acumulado até o dia:						6.156,06	0,00	24.586,67C
03/09/2020	12852	F-104/2020	Anulação do empenho do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. RENOVAÇÃO DE CONTRATO. SUBSTITUÍDO PELO EMPENHO Nº: 699.		2.488,24			
03/09/2020	16024	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	143,90				
Acumulado até o dia:						6.299,96	2.488,24	26.931,01C
24/09/2020	16348	F-022/2020		335,00				
Acumulado até o dia:						6.634,96	2.488,24	26.596,01C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis			Saldo anterior:				67.671,96C
01/07/2020								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	67.671,96C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010		- Produção de Periódicos					62.004,50C
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções ----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	16.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	0,00	46.004,50C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011		- Serviços de Cerimoniais e Eventos					56.089,62C
01/07/2020								
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					247.299,69C
17/07/2020	8702	F-187/2020	Valor empenhado a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., REF. SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2738/2019.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	246.099,69C
23/07/2020	8787	F-179/2020	Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL OU ELETRÔNICA PARA 12 MESES, QUE POSSIBILITE DE 1 ATÉ 10 ASSINATURAS (10MG) NO MESMO DOCUMENTO EM UM NÚMERO DE 3500 DOCUMENTOS POR ANO, COM BONIFICAÇÃO DE 10 (DEZ) VEZES A QUANTIDADE DE DOCUMENTOS ADQUIRIDOS PARA UMA ASSINATURA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1223/2020.	9.555,00				
Acumulado até o dia:						10.755,00	0,00	236.544,69C
26/08/2020	11974	F-065/2020	Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DE 02 LICENÇAS DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS (12 MESES) UTILIZADO PELO SETOR DE COMUNICAÇÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5852/2020.	9.047,70				
Acumulado até o dia:						19.802,70	0,00	227.496,99C
01/09/2020	16525	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DO PACOTE OFFICE PARA A MAQUINA DO ESTAGIÁRIO GUSTAVO DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA.	159,90				
Acumulado até o dia:						19.962,60	0,00	227.337,09C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014		- Serviços de Medicina do Trabalho					62.129,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	12382	F-085/2020	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6109/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 090/2019 - PERÍODO OUTUBRO 2020 A DEZEMBRO 2020.	5.228,34				
Acumulado até o dia:						5.228,34	0,00	56.901,01C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções			Saldo anterior:					172.000,00C
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções ----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	22.000,00				
Acumulado até o dia:						22.000,00	0,00	150.000,00C
29/09/2020	13601		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções ----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ Divulgação)	10.000,00				
Acumulado até o dia:						32.000,00	0,00	140.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias			Saldo anterior:					17.300,00C
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.300,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					20.000,00C
01/07/2020								
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:					133.092,39C
10/07/2020	8496	F-185/2020	Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	4.548,00				
Acumulado até o dia:						4.548,00	0,00	128.544,39C
20/07/2020	8706	F-108/2020	Anulação do empenho do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. TROCA NO PRESTADOR DE SERVIÇO.		1.608,00			
20/07/2020	8707	F-188/2020	Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020.	840,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.388,00	1.608,00	129.312,39C
06/08/2020	10153	F-100/2020	Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.	117.570,72				
Acumulado até o dia:						122.958,72	1.608,00	11.741,67C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				9.993,09C
01/07/2020	11876	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	45,00				
01/07/2020	12746	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM LANCHES.	79,64				
01/07/2020	12805	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	38,09				
Acumulado até o dia:						162,73	0,00	9.830,36C
02/07/2020	11849	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	112,73				
02/07/2020	11930	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	47,79				
02/07/2020	11962	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	31,40				
02/07/2020	12010	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	20,85				
02/07/2020	12154	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A SALA DA PRESIDENCIA.	220,35				
Acumulado até o dia:						595,85	0,00	9.397,24C
14/07/2020	11990	F-016/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	58,43				
Acumulado até o dia:						654,28	0,00	9.338,81C
16/07/2020	11903	F-028/2020	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	31,46				
Acumulado até o dia:						685,74	0,00	9.307,35C
27/07/2020	12181	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	140,23				
Acumulado até o dia:						825,97	0,00	9.167,12C
03/08/2020	13857	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	87,91				
03/08/2020	13894	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE REUNIÃO PRESIDENTE CROMG.	29,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	13899	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	38,23				
03/08/2020	13978	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	141,47				
03/08/2020	14026	F-027/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	88,00				
03/08/2020	14083	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE.	42,00				
03/08/2020	14154	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO DA DELEGACIA.	76,40				
03/08/2020	14310	F-016/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	46,78				
Acumulado até o dia:						1.376,42	0,00	8.616,67C
06/08/2020	14240	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	113,01				
06/08/2020	15063	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	67,01				
06/08/2020	15298	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS.	39,19				
Acumulado até o dia:						1.595,63	0,00	8.397,46C
11/08/2020	14213	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	46,99				
Acumulado até o dia:						1.642,62	0,00	8.350,47C
01/09/2020	16101	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	77,10				
01/09/2020	16184	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	44,55				
01/09/2020	16301	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	157,81				
01/09/2020	16375	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COFFEE BREAK PARA RECEPCIONAR O PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 12/09/2020.	184,00				
01/09/2020	16837	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	63,50				
Acumulado até o dia:						2.169,58	0,00	7.823,51C
03/09/2020	16417	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	66,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.235,92	0,00	7.757,17C
08/09/2020	16043	F-025/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	29,00				
Acumulado até o dia:						2.264,92	0,00	7.728,17C
15/09/2020	16118	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE COFFEE SERVICE PARA VISITA DO PRESIDENTE DO CROMG REALIZADA NO DIA 12/09/2020 NA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	26,31				
15/09/2020	16153	F-020/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	30,34				
Acumulado até o dia:						2.321,57	0,00	7.671,52C
22/09/2020	16222	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16,64				
22/09/2020	16541	F-013/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE SUCO PARA A PRESIDENCIA.	44,03				
Acumulado até o dia:						2.382,24	0,00	7.610,85C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				43.516,18C
01/07/2020	8115	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0049384-32.2013.8.13/0003	8,91				
01/07/2020	8127	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 0000711-65.2011.8.13.0621; 0000154-68.2014.8.13.0267.	17,82				
01/07/2020	8136	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 1001526-02.2020.4.01.3821.	5,32				
01/07/2020	8174	F-092/2020	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO MUNICÍPIOS DE ALVORADA DE MINAS: 1002064-10.2020.4.01.3812, BIAS FORTES, CORONEL MURTA, BUENÓPOLIS, CAETÉ, IMBÉ DE MINAS, GUARDA MOR, PALMA, MONTE SANTO DE MINAS, NOVA SERRANA, PONTO DOS VOLANTES, SANTA BÁRBARA, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO: 1003448-05.2020.4.01.3813.	69,16				
01/07/2020	8321	F-092/2020	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 10014536920204013808; 10016326720204013819; 10016326720204013819.	10,64				
01/07/2020	8333	F-092/2020	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. CONSULTA DE MATRICULA DE IMÓVEL NO CRI, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000457-43.2019.4.01.3802	7,78				
01/07/2020	8476	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5009369-48.2020.8.13.0145.	56,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020	8493	F-092/2020	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS RELATIVAS AO PROCESSO Nº: 1000071-02.2020.4.01.3821 - PATROCÍNIO DE MURIAÉ - SUBSEÇÃO DE MURIAÉ. TRATA-SE DE ACP AJUIZADA EM 17/01/2020 EM FACE DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DE MURIAÉ.	200,73				
01/07/2020	8520	F-092/2020	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 10020572520194013821.	203,30				
01/07/2020	8533	F-092/2020	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 1002840-53.2019.4.01.3809; 1009577-96.2019.4.01.3801; 1003424-02.2019.4.01.3816; 1008552-48.2019.4.01.3801.	406,69				
01/07/2020	8539	F-092/2020	Valor empenhado a TEOFILO OTONI - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CIVEL E CRIMINAL, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 10034240220194013816.	2.000,00				
01/07/2020	8541	F-092/2020	Valor empenhado a JUIZ DE FORA 4A VARA FEDERAL, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 10085524820194013801.	2.000,00				
01/07/2020	8659	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 0000082-54.2014.8.13.0082; 0088507-36.2013.8.13.0456.	130,73				
01/07/2020	8713	F-092/2020	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 1003481-68.2019.4.01.3800;1006962-18.2019.4.01.3807;1003503-29.2019.4.01.3800;1002840-53.2019.4.01.3809;1007085-92.2019.4.01.3814.	315,59				
01/07/2020	8783	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: 0039219-11.2014.8.13.0319.	56,45				
01/07/2020	8812	F-092/2020	Valor empenhado a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 927-87.2018.4.01.3809.	82,83				
01/07/2020	8818	F-092/2020	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0039328-86.2013.8.13.0116 .	7,56				
01/07/2020	9317	F-064/2020	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000698-83.2013.8.13.0528.	13,88				
Acumulado até o dia:						5.593,84	0,00	37.922,34C
03/08/2020	9718	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: 5001201-38.2018.8.13.0271.	22,65				
03/08/2020	10041	F-092/2020	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 299-13.2019.4.01.3826.	7,78				
03/08/2020	10839	F-092/2020	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONSULTA AO CRI REFERENTES AOS PROCESSOS Nº: 4550-64.2019.4.01.3800 E 12821-87.2018.4.01.3800.	15,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	11019	F-092/2020	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS INICIAIS.	53,20				
03/08/2020	11487	F-092/2020	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000505-72.2019.4.01.3811.	26,10				
03/08/2020	11647	F-092/2020	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000299-13.2019.4.01.3826.	7,56				
03/08/2020	12022	F-092/2020	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.	7,69				
03/08/2020	12266	F-092/2020	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 299-13.2019.4.01.3826.	26,64				
Acumulado até o dia:						5.760,80	0,00	37.755,38C
01/09/2020	13174	F-092/2020	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003618-28.2018.4.03.6106.	15,55				
01/09/2020	13448	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: 5000010-84.2019.8.13.0347.	56,45				
01/09/2020	13587	F-092/2020	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000582-27.2018.4.01.3808.	8,40				
01/09/2020	13595	F-092/2020	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000874-78.2019.4.01.3807.	14,40				
Acumulado até o dia:						5.855,60	0,00	37.660,58C
02/09/2020	12734	F-092/2020	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0001974-17.2018.4.01.3803.	45,73				
Acumulado até o dia:						5.901,33	0,00	37.614,85C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações				Saldo anterior:				4.468,46C
03/08/2020	10355	F-065/2020	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. PAGAMENTO DE DAE REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA RH Nº 023/2020.	265,77				
Acumulado até o dia:						265,77	0,00	4.202,69C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ Divulgação				Saldo anterior:				0,00
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).		9.565,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).		1.750,00			
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).		965,00			
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).		835,00			
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).		705,00			
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).		805,00			
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).		745,00			
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).		1.045,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções ----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).		695,00			
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções ----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).		1.450,00			
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções ----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).		1.490,00			
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções ----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).		1.450,00			
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções ----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).		660,00			
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções ----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).		775,00			
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções ----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).		965,00			

Acumulado até o dia:

0,00

23.900,23

23.900,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	13586	F-066/2020	Valor empenhado a CANDIDO E PIRES COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, REF. CONTRATATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL CIRURGIÃO DENTISTA, ATRAVÉS DA VEICULAÇÃO DE OUTDOORS NAS CIDADES DE ALFENAS, DIAMANTINA, DIVINÓPOLIS, GOVERNADOR VALADARES, IPATINGA, JUIZ DE FORA, LAVRAS, MONTES CLAROS, MURIAÉ, PATOS DE MINAS, TEÓFILO OTONI, TRÊS CORAÇÕES, UBERABA, UBERLÂNDIA E BELO HORIZONTE. CONFORME DISPENSA Nº: 056/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6647/2020.	19.465,00				
Acumulado até o dia:						19.465,00	23.900,23	4.435,23C
29/09/2020	13601		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções ----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ Divulgação)		10.000,00			
29/09/2020	13602	F-060/2020	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIA DIGITAL ONLINE NAS PLATAFORMAS INSTAGRAM, FACEBOOK, ADWORDS DO GOOGLE E YOUTUBE - COM A DISPONIBILIDADE DE R\$ 10.000,00 (DEZ MIL) CRÉDITOS PELO CROMG PARA SER UTILIZADO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VALOR TOTAL DE R\$ 12.000,00, SENDO R\$ 2.000,00 DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E R\$ 10.000,00 DE PUBLICIDADE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6843/2020.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						31.465,00	33.900,23	2.435,23C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios			Saldo anterior:	2.300,00C				
03/08/2020	9724	F-189/2020	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Agua e Esgoto			Saldo anterior:	798,92C				
08/09/2020	12908	F-077/2020	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF.		22.318,44			
08/09/2020	12921		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 068/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Agua e Esgoto - SEDE ----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Agua e Esgoto - DIAMANTINA; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Agua e Esgoto - MONTES CLAROS).		500,00			
08/09/2020	12921		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 068/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Agua e Esgoto - SEDE ----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Agua e Esgoto - DIAMANTINA; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Agua e Esgoto - MONTES CLAROS).		18.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	12921		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 068/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Agua e Esgoto - SEDE -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Agua e Esgoto - DIAMANTINA; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Agua e Esgoto - MONTES CLAROS).	19.000,00				
08/09/2020	12922	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 JULHO A DEZEMBRO DE 2020.	23.000,00				
Acumulado até o dia:						42.000,00	41.318,44	117,36C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos			Saldo anterior:					6.882,25C
01/09/2020	12436	F-122/2020	Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DO CROMG - CONTRATO Nº 006/2017.	4.157,00				
Acumulado até o dia:						4.157,00	0,00	2.725,25C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)			Saldo anterior:					16.993,04C
01/07/2020	12751	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. APLICAÇÃO DE ADESIVO CARRO DA FISCALIZAÇÃO.	80,00				
Acumulado até o dia:						80,00	0,00	16.913,04C
02/07/2020	11952	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM VEICULO FISCALIZAÇÃO.	60,00				
Acumulado até o dia:						140,00	0,00	16.853,04C
08/07/2020	12080	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO DA DELEGACIA.	40,00				
Acumulado até o dia:						180,00	0,00	16.813,04C
03/08/2020	14016	F-027/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. LIMPEZA EM VEICULO DA DELEGACIA.	20,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	16.793,04C
13/08/2020	14267	F-022/2020	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO CARRO OFICIAL DA DELEGACIA.	44,99				
Acumulado até o dia:						244,99	0,00	16.748,05C
01/09/2020	16174	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	60,00				
01/09/2020	16385	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO CARRO DO CROMG.	35,00				
Acumulado até o dia:						339,99	0,00	16.653,05C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens e Logística			Saldo anterior:					60,74C
03/08/2020	14295	F-016/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ENVIO CPU PARA MANUTENÇÃO.	60,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						60,74	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055		Serviços de Arquitetura e Engenharia					103.500,00C
03/07/2020	8132		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 052/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz; 6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos; 6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Sentenças Judiciais).	20.700,00				
Acumulado até o dia:						20.700,00	0,00	82.800,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056		Serviço de Impressão					38.876,52C
08/09/2020	12899	F-066/2020	Valor empenhado a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 054/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6137/2020.	10.400,00				
Acumulado até o dia:						31.100,00	0,00	72.400,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056		Serviço de Impressão					38.876,52C
28/08/2020	11217	F-125/2020	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/09/2020 A 31/12/2020.	7.368,00				
Acumulado até o dia:						7.368,00	0,00	31.508,52C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058		Remuneração de Menor Aprendiz					2.464,71C
03/07/2020	8132		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 052/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz; 6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos; 6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Sentenças Judiciais).		76.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	76.000,00	78.464,71C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059		Despesa com Seguro de Vida/Pessoal					638,18C
17/07/2020	9586	F-096/2020	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO EXERCÍCIO DE 2020.	30.000,00				
17/07/2020	9589	F-103/2020	Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO JOVEM PROFISSIONAL NO EXERCÍCIO DE 2020.	48.464,71				
Acumulado até o dia:						78.464,71	76.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059		Despesa com Seguro de Vida/Pessoal					638,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2020	10367	F-089/2020	Valor empenhado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3254/2020.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	38,18C
01/09/2020	16885	F-089/2020	Anulação do empenho do favorecido ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		600,00			
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	638,18C
30/09/2020	16886	F-089/2020	Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2020.	359,74				
30/09/2020	16894	F-089/2020	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	64,70				
Acumulado até o dia:						1.024,44	600,00	213,74C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios				Saldo anterior:				1.763,87C
01/07/2020	8057	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO (EFETIVAR PROCURAÇÃO) NO DIA 01/07/2020.	375,22				
01/07/2020	8059	F-064/2020	Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO (EFETIVAR PROCURAÇÃO) NO DIA 01/07/2020.	265,37				
Acumulado até o dia:						640,59	0,00	1.123,28C
04/08/2020	14434	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE ÓBITO DO CD OSMIR LUIZ OLIVEIRA PARA ABERTURA DE PROCESSO DE CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO.	42,52				
Acumulado até o dia:						683,11	0,00	1.080,76C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.062 - Serviço de Armazenagem				Saldo anterior:				2.193,00C
01/07/2020								
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				Saldo anterior:				28.410,00C
01/07/2020								
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				Saldo anterior:				500,00C
01/07/2020								
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				Saldo anterior:				21.398,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2020	12129	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A FISCALIZAÇÃO.	352,00				
Acumulado até o dia:						352,00	0,00	21.046,51C
04/08/2020	14455	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM ACRESCIMO PARA MIGRAÇÃO DO SISTEMA CONFORME NF 2020/2359 DO FORNECIMENTO ORACLE DO BRASIL.	14,69				
04/08/2020	14461	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CERTIFICADO DIDITAL PARA A DRA. NATALIA BOMTEMPO.	144,00				
Acumulado até o dia:						510,69	0,00	20.887,82C
06/08/2020	15303	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇOS REPROGRÁFICOS.	58,00				
Acumulado até o dia:						568,69	0,00	20.829,82C
11/08/2020	14198	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR DA DELEGACIA.	100,00				
Acumulado até o dia:						668,69	0,00	20.729,82C
13/08/2020	14262	F-022/2020	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE PONTOS DE REDE E PONTOS ELÉTRICOS NO NOVO ESCRITÓRIO DA DELEGACIA, COM MATERIAL INCLUSO.	440,00				
Acumulado até o dia:						1.108,69	0,00	20.289,82C
01/09/2020	13031	F-107/2020	Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020.	3.200,00				
01/09/2020	16493	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 04 FOTOS DOS EX-PRESIDENTES.	20,90				
01/09/2020	16833	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	120,00				
Acumulado até o dia:						4.449,59	0,00	16.948,92C
11/09/2020	13030	F-107/2020	Anulação do empenho do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, SUBSTITUÍDO PELO EMPENHO 1431.		121,45			
Acumulado até o dia:						4.449,59	121,45	17.070,37C
22/09/2020	16536	F-013/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE REPARO NO BEBEDOURO TORRE DO 3º ANDAR DA SEDE.	322,00				
22/09/2020	16556	F-013/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM ANUNCIO COM PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA ODONTOLOGIA PARA INSCRITOS DE ALGEMAS E REGIÃO.	440,00				
Acumulado até o dia:						5.211,59	121,45	16.308,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					18.422,64C
01/07/2020	8635	F-151/2020	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (LINHA: BELO HORIZONTE/MG / SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP) NO DIA 14/07/2020, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS COMO ASSESSOR ESPECIAL HONORÍFICO.	79,69				
01/07/2020	10471	F-151/2020	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE VOLTA DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG (LINHA: BELO HORIZONTE/MG / SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP) NO DIA 16/07/2020, O ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA ESTEVE EM BELO HORIZONTE/MG COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	75,02				
Acumulado até o dia:						154,71	0,00	18.267,93C
03/08/2020	10075	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO JULGAMENTO ÉTICO REALIZADO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020, O CONSELHEIRO VIAJOU DE BRASÍLIA/DF, LOCAL ONDE SE ENCONTRAVA, DIRETAMENTE PARA BELO HORIZONTE/MG. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 952/2020.	285,47				
Acumulado até o dia:						440,18	0,00	17.982,46C
17/08/2020	11426	F-105/2020	Anulação do empenho do favorecido AIRES TURISMO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		75.000,00			
Acumulado até o dia:						440,18	75.000,00	92.982,46C
18/08/2020	11427	F-105/2020	Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2020 A 31/12/2020 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 014/2018.	74.250,75				
Acumulado até o dia:						74.690,93	75.000,00	18.731,71C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos			Saldo anterior:					17.149,93C
10/09/2020	12992	F-193/2020	Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO SEDAN EXECUTIVO LUXO (TOYOTA MODELO COROLLA 1.8) CONFORME CONTRATO Nº 008/2020 (ESSE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/2019.	15.761,60				
Acumulado até o dia:						15.761,60	0,00	1.388,33C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento			Saldo anterior:					15.427,00C
01/07/2020	11871	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	150,00				
01/07/2020	12809	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.	230,00				
Acumulado até o dia:						380,00	0,00	15.047,00C
02/07/2020	11947	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO VEÍCULO FISCALIZAÇÃO.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2020	12134	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO LOCADO.	239,20				
Acumulado até o dia:						769,20	0,00	14.657,80C
14/07/2020	11985	F-016/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO.	190,00				
14/07/2020	12035	F-029/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO.	170,00				
14/07/2020	12777	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.329,20	0,00	14.097,80C
03/08/2020	9726	F-119/2020	Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.	1.000,00				
03/08/2020	13852	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	230,00				
03/08/2020	14088	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO FIAT UNO FISCALIZAÇÃO.	150,00				
03/08/2020	14139	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	150,00				
03/08/2020	14305	F-016/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DA DELEGACIA.	190,00				
Acumulado até o dia:						3.049,20	0,00	12.377,80C
04/08/2020	14348	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	200,00				
04/08/2020	14414	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO COROLLA QUQ-9251 (PRESIDÊNCIA).	239,20				
04/08/2020	14424	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO CENTRO DE JUIZ DE FORA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA NOVA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA.	7,00				
Acumulado até o dia:						3.495,40	0,00	11.931,60C
11/08/2020	14120	F-029/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.	170,00				
Acumulado até o dia:						3.665,40	0,00	11.761,60C
01/09/2020	16080	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	16179	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	150,00				
01/09/2020	16380	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DO CRO.	190,00				
01/09/2020	16503	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO COROLLA UTILIZADO PELO PRESIDENTE DO CROMG.	239,20				
Acumulado até o dia:						4.394,60	0,00	11.032,40C
08/09/2020	16056	F-025/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	230,00				
08/09/2020	16456	F-029/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.	170,00				
Acumulado até o dia:						4.794,60	0,00	10.632,40C
15/09/2020	16123	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	200,00				
Acumulado até o dia:						4.994,60	0,00	10.432,40C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte			Saldo anterior:				8.033,91C
01/07/2020	8002	F-064/2020	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "MESA REDONDA DE EGRESSOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIFENAS" REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020.	50,04				
01/07/2020	8129	F-063/2020	Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 25/06/2020, PARA ENVIAR O TELEFONE CORPORATIVO DO CRO-MG, ONDE CONTA O WHATSAPP DA OUVIDORIA, QUE SE ENCONTRAVA NA CASA DA COLABORADORA CAMILLA RESENDE, QUE ESTAVA DE LICENÇA ATÉ O DIA 01/07/2020.	41,78				
01/07/2020	12741	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	12,40				
Acumulado até o dia:						104,22	0,00	7.929,69C
27/07/2020	12186	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,02				
Acumulado até o dia:						208,24	0,00	7.825,67C
03/08/2020	9721	F-065/2020	Valor empenhado a GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 30/07/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	11,70				
03/08/2020	11770	F-065/2020	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 24/08/2020, O CARTÃO DE ABASTECIMENTO NÃO ERA ACEITO NO POSTO E COM ISSO O COLABORADOR TEVE QUE REALIZAR O PAGAMENTO COM CARTÃO PESSOAL.	285,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						504,99	0,00	7.528,92C
04/08/2020	14450	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM UBER PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA FISCALIZAÇÃO.	24,41				
Acumulado até o dia:						529,40	0,00	7.504,51C
01/09/2020	13364	F-156/2020	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVI ÁLVARES.	141,40				
01/09/2020	13366	F-156/2020	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL CARINNI TÉRCIO.	141,40				
Acumulado até o dia:						812,20	0,00	7.221,71C
03/09/2020	16407	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	8,00				
Acumulado até o dia:						820,20	0,00	7.213,71C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque								74.495,00C
				Saldo anterior:				
01/07/2020	8514	F-151/2020	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	140,00				
01/07/2020	8518	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 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
01/07/2020	8790	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
01/07/2020	8794	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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						1.475,00	0,00	73.020,00C
03/08/2020	10162	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 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO 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
03/08/2020	11631	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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A PATOS DE MINAS NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
03/08/2020	11635	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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA PARTICIPAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						2.810,00	0,00	71.685,00C
01/09/2020	12884	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
01/09/2020	13348	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020, E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
01/09/2020	13354	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 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 26/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A FORMIGA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
01/09/2020	13453	F-149/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	140,00				
Acumulado até o dia:						4.285,00	0,00	70.210,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2020	12825	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 08/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A IPATINGA E GOVERNADOR VALADARES NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						4.730,00	0,00	69.765,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem			Saldo anterior:					4.082,00C
01/07/2020	8051	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 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	974,40				
01/07/2020	8053	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 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	720,00				
01/07/2020	8055	F-151/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	321,60				
01/07/2020	8118	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 01/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	878,40				
01/07/2020	8546	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/07/2020, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE/MG E NAS CIDADES DE DIVINÓPOLIS/MG E PATOS DE MINAS/MG BEM COMO NAS CIDADES DO ENTORNO. DECISÃO CRO-01/2020.	1.017,60				
Acumulado até o dia:						3.912,00	0,00	170,00C
17/07/2020	8623		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 056/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias; 6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas de Administração do Cartão ----> 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem; 6.2.2.1.1.01.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas).		10.000,00			
17/07/2020	8653	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
17/07/2020	8655	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 13/07/2020, 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
17/07/2020	8657	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 14/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.034,40				
17/07/2020	9708	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 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	1.092,00				
17/07/2020	9710	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	321,60				
17/07/2020	9712	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 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	878,40				
Acumulado até o dia:						8.438,40	10.000,00	5.643,60C
03/08/2020	10889	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/08/2020 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.159,20				
03/08/2020	11161	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 12/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.092,00				
03/08/2020	11292	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 12/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
03/08/2020	12282	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
03/08/2020	12284	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 COM NO DIA 26/08/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.092,00				
03/08/2020	12288	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 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
Acumulado até o dia:						13.860,00	10.000,00	222,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2020	12956		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 072/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS; 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas; 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias -----> 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio; 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem).		25.000,00			
10/09/2020	13005	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
10/09/2020	13007	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 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.092,00				
10/09/2020	13049	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 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
10/09/2020	13309	F-066/2020	Valor empenhado a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 10/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	700,80				
Acumulado até o dia:						16.852,80	35.000,00	22.229,20C
11/09/2020	13527	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO--MG 01/2020.	321,60				
11/09/2020	13584	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 23/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
Acumulado até o dia:						18.052,80	35.000,00	21.029,20C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas			Saldo anterior:				90.000,00C
03/07/2020	8132		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 052/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz; 6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos; 6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Sentenças Judiciais).	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	85.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2020	11156		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	7.772,27				
Acumulado até o dia:						12.772,27	0,00	77.227,73C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Patrocínios			Saldo anterior:					150.000,00C
28/07/2020	9134	F-070/2020	Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - CIOMIG QUE OCORRERÁ NOS DIAS 15, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2020, NO HOTEL OURO MINAS, EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2443/2020.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	70.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos			Saldo anterior:					0,00
03/07/2020	8132		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 052/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz; 6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos; 6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Sentenças Judiciais).		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
29/07/2020	9379	F-066/2020	Valor empenhado a PAULA GABRIELA DE OLIVEIRA FLORA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	335,68				
29/07/2020	9384	F-066/2020	Valor empenhado a MARIANA SANTIAGO COSTA SANTANA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2695/2020.	335,68				
29/07/2020	9385	F-066/2020	Valor empenhado a RAMIRO MENDES FERREIRA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2542/2020.	335,68				
29/07/2020	9386	F-066/2020	Valor empenhado a MAICON TAVARES, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3050/2020.	335,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2020	9500	F-066/2020	Valor empenhado a ROGERIO MENDES FERREIRA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2556/2020.	335,68				
29/07/2020	9522	F-066/2020	Valor empenhado a LAISA NEVES BARBOSA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1885/2020.	335,68				
29/07/2020	9533	F-066/2020	Valor empenhado a ORC CLINICA RADIOLOGIA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2542/2020.	335,68				
29/07/2020	9591	F-066/2020	Valor empenhado a RENATA GOMES DE SOUZA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3049/2020.	335,68				
Acumulado até o dia:						2.685,44	5.000,00	2.314,56C
01/09/2020	13623	F-066/2020	Valor empenhado a HILLARY CARVALHO BARBOSA CALDEIRA LACERDA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2538/2020.	335,68				
01/09/2020	13624	F-066/2020	Valor empenhado a TIAGO CESAR BIFANO MAGALHAES PESSOA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2699.	335,68				
01/09/2020	13625	F-066/2020	Valor empenhado a KENIA APARECIDA FREITAS MORAES, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2696/2020.	335,68				
Acumulado até o dia:						3.692,48	5.000,00	1.307,52C
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				4.016.894,55C
01/07/2020	12308	F-007/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2020.	149.112,42				
Acumulado até o dia:						149.112,42	0,00	3.867.782,13C
01/08/2020	13649	F-008/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	164.152,53				
Acumulado até o dia:						313.264,95	0,00	3.703.629,60C
01/09/2020	15430	F-009/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	320.518,66				
Acumulado até o dia:						633.783,61	0,00	3.383.110,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.06.01		Juros Sobre Empréstimos					0,98C
	01/07/2020							Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,98C
Conta:	6.2.2.1.1.01.06.04		Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias					995,77C
	01/07/2020							Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	995,77C
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					7.541,50C
	01/07/2020	11866	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00			
	01/07/2020	12735	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00			
	01/07/2020	12801	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00			
Acumulado até o dia:						24,00	0,00	7.517,50C
	02/07/2020	11844	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00			
	02/07/2020	11915	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00			
	02/07/2020	11942	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00			
	02/07/2020	11995	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00			
	02/07/2020	12107	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16,00			
Acumulado até o dia:						72,00	0,00	7.469,50C
	08/07/2020	12055	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16,00			
Acumulado até o dia:						88,00	0,00	7.453,50C
	14/07/2020	11975	F-016/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00			
	14/07/2020	12025	F-029/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00			
	14/07/2020	12773	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00			
Acumulado até o dia:						112,00	0,00	7.429,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2020	11893	F-028/2020	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
Acumulado até o dia:						120,00	0,00	7.421,50C
27/07/2020	12176	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
Acumulado até o dia:						128,00	0,00	7.413,50C
01/08/2020	13732	F-008/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	558,00				
Acumulado até o dia:						686,00	0,00	6.855,50C
03/08/2020	13847	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/08/2020	13879	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/08/2020	13950	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/08/2020	14011	F-027/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/08/2020	14063	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/08/2020	14134	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/08/2020	14289	F-016/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
Acumulado até o dia:						742,00	0,00	6.799,50C
04/08/2020	14368	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16,00				
04/08/2020	14622	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
Acumulado até o dia:						766,00	0,00	6.775,50C
06/08/2020	14166	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
06/08/2020	14225	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 30/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
06/08/2020	15051	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
06/08/2020	15253	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						806,00	0,00	6.735,50C
11/08/2020	13925	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
11/08/2020	13999	F-026/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
11/08/2020	14100	F-029/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
11/08/2020	14188	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
Acumulado até o dia:						838,00	0,00	6.703,50C
18/08/2020	14041	F-027/2020	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
Acumulado até o dia:						846,00	0,00	6.695,50C
25/08/2020	14315	F-016/2020	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
Acumulado até o dia:						854,00	0,00	6.687,50C
01/09/2020	14937		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	5.000,00				
01/09/2020	15433	F-009/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECAÇÃO RECEBIDA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	786,60				
01/09/2020	16075	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/09/2020	16168	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/09/2020	16262	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/09/2020	16365	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/09/2020	16468	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16,00				
01/09/2020	16568	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/09/2020	16821	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16,00				
Acumulado até o dia:						6.712,60	0,00	828,90C
03/09/2020	16015	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2020	16397	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
Acumulado até o dia:						6.728,60	0,00	812,90C
08/09/2020	16038	F-025/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
08/09/2020	16429	F-015/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
08/09/2020	16441	F-029/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
Acumulado até o dia:						6.752,60	0,00	788,90C
15/09/2020	16113	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
15/09/2020	16148	F-020/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
Acumulado até o dia:						6.768,60	0,00	772,90C
22/09/2020	16205	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16,00				
Acumulado até o dia:						6.784,60	0,00	756,90C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				57.950,05C
03/07/2020	8132		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 052/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança ----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz; 6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos; 6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Sentenças Judiciais).	9.870,06				
Acumulado até o dia:						9.870,06	0,00	48.079,99C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas de Administração do Cartão				Saldo anterior:				80.240,16C
17/07/2020	8623		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 056/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias; 6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas de Administração do Cartão ----> 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem; 6.2.2.1.1.01.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas).	8.608,03				
Acumulado até o dia:						8.608,03	0,00	71.632,13C
01/08/2020	13659	F-008/2020	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	49,24				
Acumulado até o dia:						8.657,27	0,00	71.582,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	15441	F-009/2020	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	107,08				
Acumulado até o dia:						8.764,35	0,00	71.475,81C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições			Saldo anterior:					9.706,10C
02/07/2020	12144	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020/13 AVOHAI EVENTOS E NF 2020/16 CORREIOS.	19,80				
Acumulado até o dia:						19,80	0,00	9.686,30C
31/07/2020	12854	F-094/2020	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	132,51				
Acumulado até o dia:						152,31	0,00	9.553,79C
03/08/2020	10475	F-094/2020	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. DAE DA JUCEMG PARA PAGAMENTO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE LISTAGEM DAS EMPRESAS COM CNAE RELACIONADOS A ÁREA ODONTOLÓGICA E PLANOS DE SAÚDE - OBJETIVO DA SOLICITAÇÃO: IDENTIFICAR EMPRESAS SEM REGISTRO NO CRO-MG PARA NOTIFICAÇÃO.	46,14				
Acumulado até o dia:						198,45	0,00	9.507,65C
04/08/2020	14378	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020/562 E NF 2020/650.	32,01				
Acumulado até o dia:						230,46	0,00	9.475,64C
10/08/2020	15098	F-094/2020	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DADELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	126,40				
Acumulado até o dia:						356,86	0,00	9.349,24C
01/09/2020	16498	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN RETIDO S/NF 2020/23 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI E NF 2020/2359 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	11,18				
Acumulado até o dia:						368,04	0,00	9.338,06C
10/09/2020	15101	F-094/2020	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	126,40				
Acumulado até o dia:						494,44	0,00	9.211,66C
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas			Saldo anterior:					1.368,97C
17/07/2020	8623		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 056/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias; 6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas de Administração do Cartão ----> 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem; 6.2.2.1.1.01.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas).		8.608,03			
17/07/2020	8651	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE SENTENÇA TRABALHISTA - REFERENTE AO PROCESSO Nº: 00106721520185030071 - GASPAR CARLOS DE SOUZA.	5.747,39				
Acumulado até o dia:						5.747,39	8.608,03	4.229,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.10.03		- Outras Sentenças Judiciais					2.000,00C
			Saldo anterior:					
03/07/2020	8132		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 052/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança ----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz; 6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos; 6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Sentenças Judiciais).		9.870,06			
Acumulado até o dia:						0,00	9.870,06	11.870,06C
08/07/2020	8335	F-064/2020	Valor empenhado a TERESA CRISTINA LOTT LAGE, VLR. REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROTOCOLADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº: 2894-29.2016.4.01.3813, AÇÃO AJUIZADA POR TERESA CRISTINA LOTT LAGE EM DESFAVOR AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	9.870,06				
Acumulado até o dia:						9.870,06	9.870,06	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.10.04		- Honorários de Sucumbência					0,00
			Saldo anterior:					
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções ----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
29/09/2020	13608	F-066/2020	Valor empenhado a MARCELO PEREIRA PRADO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROCESSO Nº: 0005337-94.2013.4.01.3800. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6220/2020.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	5.000,00	3.400,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.11.01		- Despesas de Exercícios Anteriores					2.655,52C
			Saldo anterior:					
01/09/2020	13198	F-149/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 30/04/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4049/2020.	67,33				
Acumulado até o dia:						67,33	0,00	2.588,19C
Conta:	6.2.2.1.1.01.11.02		- Indenizações, Restituições e Reposições					8.762,73C
			Saldo anterior:					
01/07/2020	8624	F-139/2020	Valor empenhado a NAYARA CRUZ NAVES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD NAYARA CRUZ NAVES - 43865. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3820/2020.	100,72				
01/07/2020	8731	F-139/2020	Valor empenhado a ERIVANIA CARDOSO SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2016, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ERIVANIA CARDOSO SILVA - 37686. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3486/2020.	110,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020	8738	F-139/2020	Valor empenhado a ALFREDO JULIO FERNANDES NETO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ALFREDO JULIO FERNANDES NETO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4095/2020.	531,76				
01/07/2020	8775	F-139/2020	Valor empenhado a RHANDER ANDRADE ROSA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ANUIDADE, EXPEDIÇÃO, CARTEIRA E INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RHANDER ANDRADE ROSA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4758/2020.	275,95				
01/07/2020	8780	F-139/2020	Valor empenhado a CLEDSON AVELLAR MACHADO, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 4/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CLEDSON AVELLAR MACHADO - 7072. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4788/2020.	107,75				
01/07/2020	8814	F-139/2020	Valor empenhado a DANIEL BELO SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL BELO SANTOS - 35329. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4810/2020.	100,70				
Acumulado até o dia:						1.227,19	0,00	7.535,54C
03/08/2020	11432	F-139/2020	Valor empenhado a JOVIANE JARDIM BOTELHO KEMENY ZETTL, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DO CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOVIANE JARDIM BOTELHO KEMENY ZETIL - 19809. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 12678/2020.	100,71				
Acumulado até o dia:						1.327,90	0,00	7.434,83C
01/09/2020	12872	F-139/2020	Valor empenhado a ELI ALVES DE SOUZA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 (+ JUROS) E DIFERENÇA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ELI ALVES DE SOUZA - 4133. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 706/2020.	515,84				
01/09/2020	13410	F-139/2020	Valor empenhado a ARIELLE CAROLINE RODRIGUES, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ARIELLE CAROLINE RODRIGUES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6464/2020.	24,92				
Acumulado até o dia:						1.868,66	0,00	6.894,07C
02/09/2020	12635	F-139/2020	Valor empenhado a GILCINEIA DO CARMO GOMES, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB GILCINEIA DO CARMO GOMES - 10301. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5366/2020.	8,89				
Acumulado até o dia:						1.877,55	0,00	6.885,18C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				200.000,00C
14/07/2020	8556		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 055/2020 (Contas: Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações; 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software --> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual).	25.948,50				
Acumulado até o dia:						25.948,50	0,00	174.051,50C
04/08/2020	9926		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 064/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações ----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral).	798,00				
Acumulado até o dia:						26.746,50	0,00	173.253,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2020	10474	F-065/2020	Valor empenhado a RIBEIRO GESSO E ARTE LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL COM REFORÇO INFERIOR PARA BALCÃO DE ATENDIMENTO PARA A NOVA SALA ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA LOCALIZADA NA RUA BATTISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - BAIRRO GRANBERY, CONFORME LAYOUT ELABORADO E FORNECIDO PELA COLEGA FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONSUELO FARAGE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5455/2020.	1.038,00				
Acumulado até o dia:						27.784,50	0,00	172.215,50C
11/08/2020	11025		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 066/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações ----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional).	12.215,50				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	160.000,00C
24/08/2020	11156		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações ----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	2.800,00				
Acumulado até o dia:						42.800,00	0,00	157.200,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					32.000,00C
25/08/2020	11765	F-071/2020	Valor empenhado a ALPHATEL TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CENTRAL PABX IP (PARA UMA LINHA) COM DUAS ENTRADAS FXO E DUAS ENTRADAS FXS E 03 (TRÊS) APARELHOS TELEFÔNICOS IPs COMPATÍVEIS POR PADRÃO COM A TECNOLOGIA SIP - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5822/2020.	3.700,00				
Acumulado até o dia:						3.700,00	0,00	28.300,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:					3.000,00C
01/07/2020								
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:					335,00C
04/08/2020	9926		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 064/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações ----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral).		798,00			
04/08/2020	9932	F-065/2020	Valor empenhado a MARCOS AURELIO DE SOUZA 41228170649, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS GIRATÓRIAS EXECUTIVAS, COM RODINHAS, BRAÇOS, ERGONÔMICAS, DE TECIDO AZUL, COM GARANTIA DE MECANISMO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 655/2020.	798,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						798,00	798,00	335,00C
24/08/2020	11156		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).		2.800,00			
Acumulado até o dia:							798,00	3.135,00C
25/08/2020	11759	F-071/2020	Valor empenhado a SAO MATEUS MOVEIS PLANEJADOS LTDA, REF. CONFECÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS SOB MEDIDA PARA - RECEPÇÃO: 01 APARADOR COM TAMPO DE APOIO PARA ASSINATURA, PAINEL AMADEIRADO EM COLUNA COM PRATELEIRAS DECORATIVAS COMPLEMENTARES NA COR FIEL EM MDP. PRATELEIRAS FIXADAS POR PINO INVISÍVEL. - COPA: 01 MÓVEL COMPOSTO POR MÓDULO INFERIOR EM MDP COM PRATELEIRA INTERNA E PORTAS DE GIRO E MÓDULOS SUPERIORES COMPLEMENTARES PARA MICRO-ONDAS E BÂSCULA. TUDO NA COR BRANCO MDP. - BANHEIRO: MÓVEL COMPOSTO POR MODULAÇÃO INFERIOR COM PRATELEIRA CENTRAL E PORTAS DE GIRO, COR BRANCO MDP - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5468/2020.	2.800,00				
Acumulado até o dia:							3.598,00	335,00C
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).		1.219,00			
Acumulado até o dia:							3.598,00	1.554,00C
25/09/2020	13541	F-071/2020	Valor empenhado a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CORTINAS BLACKOUT PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6648/2020.	1.219,00				
Acumulado até o dia:							4.817,00	335,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:				0,00
14/07/2020	8556		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 055/2020 (Contas: Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações; 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software ---> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual).		33.448,50			
14/07/2020	8564	F-071/2020	Valor empenhado a LEMOS TECNOLOGIA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA DE CARTÃO PVC COM HOLOGRAFIA EMBARGADA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4952/2020.	32.492,00				
Acumulado até o dia:						32.492,00	33.448,50	956,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções ----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).		160,00			
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções ----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).		160,00			
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções ----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).		160,00			
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções ----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).		5.640,77			
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções ----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).		160,00			
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções ----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).		160,00			
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções ----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).		160,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).		160,00			
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).		160,00			
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).		160,00			
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).		160,00			
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).		160,00			
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).		160,00			
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).		160,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2020	13466		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).		160,00			
24/09/2020	13467	F-071/2020	Valor empenhado a GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (CATORZE) WEBCAM LOGITECH C270 HD 720P 3MP C/MICROFONE PRETA E 15 (QUINZE) APARELHOS WEBCAM 1080P C/2 MICROFONE C/FOCO AUTOMÁTICO - MODELO DE REFERÊNCIA LOGITECH C920S FHD, SENDO O PRIMEIRO PARA AS DELEGACIAS (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047-B/2020) E O SEGUNDO PARA A SEDE (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047-A/2020) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5790/2020.	7.880,77				
Acumulado até o dia:						40.372,77	41.329,27	956,50C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:					2.000,00C
01/07/2020								
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
01/07/2020								
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:					787,27C
14/07/2020	8556		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 055/2020 (Contas: Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações; 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software --> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual).		3.000,00			
14/07/2020	8560	F-071/2020	Valor empenhado a MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 VÍDEO ELETRÔNICO, A SER INSTALADO NA PORTARIA DA SEDE DE CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4728/2020.	2.770,00				
Acumulado até o dia:						2.770,00	3.000,00	1.017,27C
24/08/2020	11156		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).		262,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2020	11156		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).		262,50			
24/08/2020	11156		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).		262,50			
24/08/2020	11156		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).		262,50			
24/08/2020	11156		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).		262,50			
24/08/2020	11156		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).		262,50			
24/08/2020	11156		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).		262,50			
24/08/2020	11156		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).		262,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2020	11156		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).		262,50			
24/08/2020	11156		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).		2.887,50			
24/08/2020	11156		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).		262,50			
24/08/2020	11156		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).		262,50			
24/08/2020	11156		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).		262,50			
24/08/2020	11156		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).		262,50			
24/08/2020	11156		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).		262,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
24/08/2020	11156		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).		262,50				
24/08/2020	11156		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).		262,50				
24/08/2020	11724	F-071/2020	Valor empenhado a INGRAM MICRO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) APARELHOS WEBCAM 720P COM MICROFONE (MODELO DE REFERÊNCIA LOGITECH C270), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2020 (DISPENSA DE LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II DA LEI 8666/93 E, CONCOMITANTEMENTE, NOS TERMOS DA MP nº 961/2020, QUE ESTÁ EM VIGOR) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5790/2020).	6.562,50					
Acumulado até o dia:							9.332,50	9.562,50	1.017,27C
24/09/2020	13455	F-071/2020	Anulação do empenho do favorecido INGRAM MICRO BRASIL LTDA, POIS FOI SUBSTITUÍDA PELO EMPENHO 1473/2020.		6.562,50				
Acumulado até o dia:							9.332,50	16.125,00	7.579,77C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Outras Máquinas e Equipamentos			Saldo anterior:				8.000,00C	
01/07/2020									
Acumulado até o dia:							0,00	0,00	8.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.05.001 - Marcas e Patentes			Saldo anterior:				1.000,00C	
01/07/2020									
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:				122.574,00C	
14/07/2020 8556									
VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 055/2020 (Contas: Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações; 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software --> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual).						18.000,00			
Acumulado até o dia:							18.000,00	0,00	104.574,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio			Saldo anterior:				0,00	

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2020	11156		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).		420.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	420.000,00	420.000,00C
31/08/2020	12944	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 (QUITAÇÃO REF. AOS MESES DE MAIO A JULHO DE 2020).	365.491,79				
Acumulado até o dia:						365.491,79	420.000,00	54.508,21C
10/09/2020	12956		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 072/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS; 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas; 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias -----> 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio; 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem).		131.709,72			
Acumulado até o dia:						365.491,79	551.709,72	186.217,93C
30/09/2020	12957	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 (QUITAÇÃO REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020).	186.217,93				
Acumulado até o dia:						551.709,72	551.709,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					2.199.606,08C
31/07/2020	11661		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 JULHO DE 2020.	354.222,60				
Acumulado até o dia:						354.222,60	0,00	1.845.383,48C
31/08/2020	12896		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 AGOSTO DE 2020.	359.147,08				
Acumulado até o dia:						713.369,68	0,00	1.486.236,40C
30/09/2020	16850		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 SETEMBRO DE 2020.	361.060,29				
Acumulado até o dia:						1.074.429,97	0,00	1.125.176,11C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					412.235,05C
31/07/2020	11663		Liquidação do Empenho 70, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	2.382,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.382,95	0,00	409.852,10C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003		1/3 Abono Constitucional (CF/88)					Saldo anterior: 77.874,26C
31/07/2020	11665		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 JULHO DE 2020.	6.168,44				
Acumulado até o dia:						6.168,44	0,00	71.705,82C
31/08/2020	12898		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 AGOSTO DE 2020.	4.998,09				
Acumulado até o dia:						11.166,53	0,00	66.707,73C
30/09/2020	16854		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 SETEMBRO DE 2020.	5.106,54				
Acumulado até o dia:						16.273,07	0,00	61.601,19C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005		Gratificação por Exercício de Cargos					Saldo anterior: 249.670,44C
31/07/2020	11667		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 JULHO DE 2020.	46.628,63				
Acumulado até o dia:						46.628,63	0,00	203.041,81C
31/08/2020	12902		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 AGOSTO DE 2020.	48.971,22				
Acumulado até o dia:						95.599,85	0,00	154.070,59C
30/09/2020	16856		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 SETEMBRO DE 2020.	48.763,03				
Acumulado até o dia:						144.362,88	0,00	105.307,56C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006		Gratificação por Tempo de Serviço					Saldo anterior: 318.299,92C
31/07/2020	11669		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 JULHO DE 2020.	49.781,65				
Acumulado até o dia:						49.781,65	0,00	268.518,27C
31/08/2020	12905		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 AGOSTO DE 2020.	50.122,01				
Acumulado até o dia:						99.903,66	0,00	218.396,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	16858		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 SETEMBRO DE 2020.	49.219,45				
Acumulado até o dia:						149.123,11	0,00	169.176,81C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					46.376,64C
31/07/2020	11677		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 JULHO DE 2020.	3.025,09				
Acumulado até o dia:						3.025,09	0,00	43.351,55C
31/08/2020	12909		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 AGOSTO DE 2020.	2.743,57				
Acumulado até o dia:						5.768,66	0,00	40.607,98C
30/09/2020	16860		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 SETEMBRO DE 2020.	2.769,30				
Acumulado até o dia:						8.537,96	0,00	37.838,68C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares			Saldo anterior:					281.176,33C
31/07/2020	11679		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 JULHO DE 2020.	14.295,57				
Acumulado até o dia:						14.295,57	0,00	266.880,76C
31/08/2020	12912		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 AGOSTO DE 2020.	11.761,78				
Acumulado até o dia:						26.057,35	0,00	255.118,98C
30/09/2020	16862		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 SETEMBRO DE 2020.	13.770,12				
Acumulado até o dia:						39.827,47	0,00	241.348,86C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho			Saldo anterior:					109.500,00C
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	109.500,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					738.719,81C
31/07/2020	11797		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 JULHO DE 2020.	103.901,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						103.901,93	0,00	634.817,88C
31/08/2020	15251		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 AGOSTO DE 2020.	106.017,01				
Acumulado até o dia:						209.918,94	0,00	528.800,87C
30/09/2020	16898		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 SETEMBRO DE 2020.	105.767,08				
Acumulado até o dia:						315.686,02	0,00	423.033,79C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS						Saldo anterior:		301.468,06C
01/07/2020	8809	C-008/2020	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CAMILLA MARIA GONÇALVES DE REZENDE.		431,45			
Acumulado até o dia:						0,00	431,45	301.899,51C
23/07/2020	8810	C-008/2020	Liquidação do Empenho 992, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CAMILLA MARIA GONÇALVES DE REZENDE.PAGAR EM: 28/07/2020.	431,45				
Acumulado até o dia:						431,45	431,45	301.468,06C
31/07/2020	10100		Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 07/08/2020.	38.127,38				
Acumulado até o dia:						38.558,83	431,45	263.340,68C
31/08/2020	12609		Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 04/09/2020.	39.178,90				
Acumulado até o dia:						77.737,73	431,45	224.161,78C
30/09/2020	13828		Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 07/10/2020.	39.517,66				
Acumulado até o dia:						117.255,39	431,45	184.644,12C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento						Saldo anterior:		39.530,79C
31/07/2020	11391		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 JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 25/08/2020.	4.767,17				
Acumulado até o dia:						4.767,17	0,00	34.763,62C
31/08/2020	13172		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 AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 25/09/2020.	4.759,37				
Acumulado até o dia:						9.526,54	0,00	30.004,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	14896		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 SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 23/10/2020.	4.792,37				
Acumulado até o dia:						14.318,91	0,00	25.211,88C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:					162.761,48C
01/07/2020	8609	C-008/2020	Valor empenhado a JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.		233,20			
01/07/2020	8611	C-008/2020	Valor empenhado a CAMILA MONTEIRO, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 13/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.		168,30			
01/07/2020	8613	C-008/2020	Valor empenhado a BERNARDO MACEDO LINHARES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 13/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.		99,00			
01/07/2020	8615	C-008/2020	Valor empenhado a PLINIO PEREIRA SILVA, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.		183,15			
01/07/2020	8617	C-008/2020	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.		541,20			
01/07/2020	8619	C-008/2020	Valor empenhado a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 21/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.		198,00			
01/07/2020	8801	C-008/2020	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PROPORCIONAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 22/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.		262,90			
01/07/2020	8803	C-008/2020	Valor empenhado a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.		168,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.854,05	164.615,53C
15/07/2020	8610	C-008/2020	Liquidação do Empenho 956, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020.	233,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2020	8612	C-008/2020	Liquidação do Empenho 957, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido CAMILA MONTEIRO, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 13/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020.	168,30				
15/07/2020	8614	C-008/2020	Liquidação do Empenho 958, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido BERNARDO MACEDO LINHARES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 13/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020.	99,00				
15/07/2020	8616	C-008/2020	Liquidação do Empenho 959, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido PLINIO PEREIRA SILVA, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020.	183,15				
15/07/2020	8618	C-008/2020	Liquidação do Empenho 960, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020.	541,20				
15/07/2020	8620	C-008/2020	Liquidação do Empenho 961, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 21/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020.	198,00				
Acumulado até o dia:						1.422,85	1.854,05	163.192,68C
23/07/2020	8802	C-008/2020	Liquidação do Empenho 990, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PROPORCIONAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 22/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 23/07/2020.	262,90				
23/07/2020	8804	C-008/2020	Liquidação do Empenho 991, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 23/07/2020.	168,30				
Acumulado até o dia:						1.854,05	1.854,05	162.761,48C
31/07/2020	11683		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 JULHO DE 2020.	28.733,93				
Acumulado até o dia:						30.587,98	1.854,05	134.027,55C
03/08/2020	11225	C-009/2020	Valor empenhado a BRUNA RIBEIRO SILVA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE COMPLEMENTAR UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 17/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.		270,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	11227	C-009/2020	Valor empenhado a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE COMPLEMENTAR UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 18/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.		180,40			
03/08/2020	11392	C-009/2020	Valor empenhado a VALKÊNIA DE FÁTIMA COELHO, REF. AUXÍLIO DE TRANSPORTE PROPORCIONAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 14/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.		183,60			
03/08/2020	12258	C-009/2020	Valor empenhado a GUSTAVO TOLENTINO MARRA VIEIRA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO -MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 05/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.		171,00			
03/08/2020	12260	C-009/2020	Valor empenhado a NATALIA SOARES MENDES, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CRO -MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 11/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.		217,50			
Acumulado até o dia:						30.587,98	2.877,15	135.050,65C
06/08/2020	12259	C-009/2020	Liquidação do Empenho 1367, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido GUSTAVO TOLENTINO MARRA VIEIRA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 05/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.	171,00				
Acumulado até o dia:						30.758,98	2.877,15	134.879,65C
14/08/2020	12261	C-009/2020	Liquidação do Empenho 1368, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido NATALIA SOARES MENDES, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 11/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.	217,50				
Acumulado até o dia:						30.976,48	2.877,15	134.662,15C
17/08/2020	11226	C-009/2020	Liquidação do Empenho 1200, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido BRUNA RIBEIRO SILVA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE COMPLEMENTAR UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 17/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM 18/08/2020.	270,60				
17/08/2020	11228	C-009/2020	Liquidação do Empenho 1201, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE COMPLEMENTAR UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 18/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM 18/08/2020.	180,40				
17/08/2020	11393	C-009/2020	Liquidação do Empenho 1225, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido VALKÊNIA DE FÁTIMA COELHO, REF. AUXÍLIO DE TRANSPORTE PROPORCIONAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 14/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 18/08/2020.	183,60				
Acumulado até o dia:						31.611,08	2.877,15	134.027,55C
31/08/2020	12916		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 AGOSTO DE 2020.	27.910,84				
Acumulado até o dia:						59.521,92	2.877,15	106.116,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	12841	F-066/2020	Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO ENTRE 08/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.		215,60			
01/09/2020	12843	F-066/2020	Valor empenhado a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO ENTRE 01/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.		138,60			
01/09/2020	12954	C-010/2020	Valor empenhado a JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO, REF. ADIANTAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESCOLAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CROMG (E VICE E VERSA) NO PERÍODO ENTRE 08/09/2020 E 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.		153,00			
01/09/2020	13406	C-010/2020	Valor empenhado a MICHEL LUIZ FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.		146,40			
Acumulado até o dia:						59.521,92	3.530,75	106.770,31C
03/09/2020	12842	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1407, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO ENTRE 08/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 08/09/2020.	215,60				
03/09/2020	12844	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1408, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO ENTRE 01/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.	138,60				
Acumulado até o dia:						59.876,12	3.530,75	106.416,11C
09/09/2020	12955	C-010/2020	Liquidação do Empenho 1420, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO, REF. ADIANTAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESCOLAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CROMG (E VICE E VERSA) NO PERÍODO ENTRE 08/09/2020 E 30/09/2020 DIAS ÚTEIS. PAGAR EM: 10/09/2020.	153,00				
Acumulado até o dia:						60.029,12	3.530,75	106.263,11C
21/09/2020	13407	C-010/2020	Liquidação do Empenho 1456, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido MICHEL LUIZ FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 22/09/2020.	146,40				
Acumulado até o dia:						60.175,52	3.530,75	106.116,71C
30/09/2020	16867		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 SETEMBRO DE 2020.	29.788,61				
Acumulado até o dia:						89.964,13	3.530,75	76.328,10C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				149.770,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	12293	F-095/2020	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/348216-326904 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	30.778,36				
Acumulado até o dia:						30.778,36	0,00	118.992,33C
31/08/2020	12967	F-095/2020	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/402713 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	31.262,75				
Acumulado até o dia:						62.041,11	0,00	87.729,58C
30/09/2020	16941	F-095/2020	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2020/456742 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	30.367,05				
Acumulado até o dia:						92.408,16	0,00	57.362,53C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				11.725,83C
31/07/2020	11813	F-093/2020	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1144 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	1.675,20				
Acumulado até o dia:						1.675,20	0,00	10.050,63C
31/08/2020	12931	F-093/2020	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1332 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	1.727,55				
Acumulado até o dia:						3.402,75	0,00	8.323,08C
30/09/2020	16900	F-093/2020	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1521 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	1.745,00				
Acumulado até o dia:						5.147,75	0,00	6.578,08C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				349.241,68C
01/07/2020	8926	F-064/2020	Valor empenhado a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, REF. VALOR PROPORCIONAL / INTEGRAL UTILIZADO PARA REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 22/07/2020 A 24/08/2020 DIAS ÚTEIS.		801,25			
Acumulado até o dia:						0,00	801,25	350.042,93C
08/07/2020	8324	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 24641681001832379 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA NERIA AMANDA NO MÊS DE JULHO DE 2020.PAGAR EM: 09/07/2020.	491,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						491,93	801,25	349.551,00C
15/07/2020	8600	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 AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 22/07/2020.	50.462,49				
15/07/2020	8601	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 AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 22/07/2020.	23.642,56				
Acumulado até o dia:						74.596,98	801,25	275.445,95C
24/07/2020	8811	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 COLABORADORA JANE KELLY LIMA SANTOS NO MÊS DE AGOSTO.VENCIMENTO: 24/04/2020.	214,02				
Acumulado até o dia:						74.811,00	801,25	275.231,93C
27/07/2020	8927	F-064/2020	Liquidação do Empenho 1015, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, REF. VALOR PROPORCIONAL / INTEGRAL UTILIZADO PARA REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 22/07/2020 A 24/08/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 28/07/2020.	801,25				
Acumulado até o dia:						75.612,25	801,25	274.430,68C
07/08/2020	10462	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 ESTAGIÁRIO GUSTAVO TOLENTINO MARRA VIEIRA NO MÊS DE AGOSTO.VENCIMENTO: 11/08/2020.	341,39				
Acumulado até o dia:						75.953,64	801,25	274.089,29C
18/08/2020	11483	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 SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	53.138,89				
18/08/2020	11484	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 SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	21.800,10				
Acumulado até o dia:						150.892,63	801,25	199.150,30C
09/09/2020	12927	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 COLABORADORA JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO NO MÊS DE SETEMBRO.VENCIMENTO: 10/09/2020.	430,63				
Acumulado até o dia:						151.323,26	801,25	198.719,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	13357	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 OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 22/09/2020.	53.436,72				
18/09/2020	13358	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 OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 22/09/2020.	22.111,27				
Acumulado até o dia:						226.871,25	801,25	123.171,68C
22/09/2020	13414	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 (MODALIDADE REFEIÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ FERREIRA NO MÊS DE OUTUBRO.VENCIMENTO: 24/09/2020.	329,96				
22/09/2020	13415	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 (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ FERREIRA NO MÊS DE OUTUBRO.VENCIMENTO: 24/09/2020.	305,85				
Acumulado até o dia:						227.507,06	801,25	122.535,87C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias				Saldo anterior:				0,00
01/07/2020	8352	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, DIVINÓPOLIS/MG, PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 13/07/2020 E RETORNO NO DIA 20/07/2020, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE, E NAS CIDADES DE DIVINÓPOLIS E PATOS DE MINAS, BEM COMO NAS CIDADES DO ENTORNO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		6.675,00			
01/07/2020	8408	F-161/2020	Valor empenhado a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ITAMARANDIBA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2020 ÀS 07 HORAS E 30 MIN, RETORNO NO DIA 02/07/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		126,75			
01/07/2020	8510	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 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
01/07/2020	8512	F-151/2020	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.400,00			
01/07/2020	8516	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 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 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
01/07/2020	8529	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 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
01/07/2020	8531	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 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
01/07/2020	8637	F-064/2020	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PRA DIVINÓPOLIS/MG - VARZEA DA PALMA/MG E CURVELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2020 E RETORNO NO DIA 19/07/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE TRATAR DE QUESTÕES PERTINENTES À ODONTOLOGIA JUNTO A AUTORIDADES DA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.377,90			
01/07/2020	8717	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - DIVINÓPOLIS/MG - CURVELO/MG E VARZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2020 E RETORNO NO DIA 21/07/2020, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		890,00			
01/07/2020	8788	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 27/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			
01/07/2020	8792	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
01/07/2020	9124	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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
01/07/2020	9126	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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
01/07/2020	9357	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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.274,65	32.274,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2020	8353	F-145/2020	Liquidação do Empenho 932, 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, DIVINÓPOLIS/MG, PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 13/07/2020 E RETORNO NO DIA 20/07/2020, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE, E NAS CIDADES DE DIVINÓPOLIS E PATOS DE MINAS, BEM COMO NAS CIDADES DO ENTORNO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6.675,00				
Acumulado até o dia:						6.675,00	32.274,65	25.599,65C
09/07/2020	8409	F-161/2020	Liquidação do Empenho 933, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ITAMARANDIBA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2020 ÀS 07 HORAS E 30 MIN, RETORNO NO DIA 02/07/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR EM: 10/07/2020.	126,75				
Acumulado até o dia:						6.801,75	32.274,65	25.472,90C
13/07/2020	8511	F-144/2020	Liquidação do Empenho 940, 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 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM:14/07/2020.	2.225,00				
13/07/2020	8513	F-151/2020	Liquidação do Empenho 941, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR EM:14/07/2020	1.400,00				
13/07/2020	8517	F-147/2020	Liquidação do Empenho 943, 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 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 14/07/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						12.651,75	32.274,65	19.622,90C
14/07/2020	8530	F-150/2020	Liquidação do Empenho 946, 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 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM:14/07/2020.	2.225,00				
14/07/2020	8532	F-149/2020	Liquidação do Empenho 947, 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 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 14/07/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						17.101,75	32.274,65	15.172,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2020	8638	F-064/2020	Liquidação do Empenho 969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PRA DIVINÓPOLIS/MG - VARZEA DA PALMA/MG E CURVELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2020 E RETORNO NO DIA 19/07/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE TRATAR DE QUESTÕES PERTINENTES À ODONTOLOGIA JUNTO A AUTORIDADES DA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 16/07/2020.	1.377,90				
Acumulado até o dia:						18.479,65	32.274,65	13.795,00C
22/07/2020	8718	F-145/2020	Liquidação do Empenho 978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - DIVINÓPOLIS/MG - CURVELO/MG E VARZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2020 E RETORNO NO DIA 21/07/2020, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	890,00				
Acumulado até o dia:						19.369,65	32.274,65	12.905,00C
23/07/2020	8789	F-145/2020	Liquidação do Empenho 986, 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 27/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
23/07/2020	8793	F-147/2020	Liquidação do Empenho 988, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						25.599,65	32.274,65	6.675,00C
28/07/2020	9125	F-144/2020	Liquidação do Empenho 1052, 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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
28/07/2020	9132	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1053, 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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						30.049,65	32.274,65	2.225,00C
29/07/2020	9361	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1099, 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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 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
Acumulado até o dia:						32.274,65	32.274,65	0,00
03/08/2020	10156	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 10/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A SETE LAGOAS/MG NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.895,00			
03/08/2020	10159	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 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
03/08/2020	10833	F-149	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 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
03/08/2020	10835	F-144/2020	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
03/08/2020	11070	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 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
03/08/2020	11144	F-065/2020	Valor empenhado a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, NO NOVO ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		967,90			
03/08/2020	11146	F-065/2020	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE LEVAR O FUNCIONÁRIO RAFAEL DO SETOR DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS, BEM COMO AUXILIAR NA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		711,70			
03/08/2020	11184	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
03/08/2020	11194	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2020 E RETORNO NO DIA 18/08/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	11428	F-065/2020	Valor empenhado a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2020 E RETORNO NO DIA 21/08/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, NO NOVO ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		588,95			
03/08/2020	11430	F-065/2020	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2020 E RETORNO NO DIA 21/08/2020, COM O OBJETIVO DE LEVAR O FUNCIONÁRIO RAFAEL DO SETOR DE INFORMATICA PARA FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, BEM COMO AUXILIAR NA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		438,35			
03/08/2020	11629	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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A PATOS DE MINAS NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		6.675,00			
03/08/2020	11633	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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA PARTICIPAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			
03/08/2020	11719	F-149/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
03/08/2020	11722	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 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
03/08/2020	11745	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
03/08/2020	11772	F-065/2020	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA PARTICIPAÇÃO DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE OCORRERÁ NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		228,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	11774	F-065/2020	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E NOVA PONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE VISITAR A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E OS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO CRO -MG 01/2020.		1.832,90			
Acumulado até o dia:						32.274,65	69.850,00	37.575,35C
06/08/2020	10157	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1168, 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 10/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A SETE LAGOAS/MG NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.895,00				
06/08/2020	10160	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1169, 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 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						39.394,65	69.850,00	30.455,35C
10/08/2020	10834	F-149	Liquidação do Empenho 1180, 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 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
10/08/2020	10836	F-144/2020	Liquidação do Empenho 1181, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						43.844,65	69.850,00	26.005,35C
11/08/2020	11071	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1188, 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 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						46.069,65	69.850,00	23.780,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2020	11145	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1189, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, NO NOVO ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM 13/08/2020.	967,90				
12/08/2020	11147	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE LEVAR O FUNCIONÁRIO RAFAEL DO SETOR DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS, BEM COMO AUXILIAR NA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM 13/08/2020.	711,70				
Acumulado até o dia:						47.749,25	69.850,00	22.100,75C
13/08/2020	11185	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1192, 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 12/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
Acumulado até o dia:						48.070,85	69.850,00	21.779,15C
14/08/2020	11195	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1197, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2020 E RETORNO NO DIA 18/08/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						49.405,85	69.850,00	20.444,15C
18/08/2020	11429	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2020 E RETORNO NO DIA 21/08/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, NO NOVO ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	588,95				
18/08/2020	11431	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2020 E RETORNO NO DIA 21/08/2020, COM O OBJETIVO DE LEVAR O FUNCIONÁRIO RAFAEL DO SETOR DE INFORMATICA PARA FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, BEM COMO AUXILIAR NA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	438,35				
Acumulado até o dia:						50.433,15	69.850,00	19.416,85C
19/08/2020	11630	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1266, 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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A PATOS DE MINAS NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2020	11634	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1268, 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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA PARTICIPAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						61.113,15	69.850,00	8.736,85C
24/08/2020	11720	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
24/08/2020	11723	F-144/2020	Liquidação do Empenho 1274, 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 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
24/08/2020	11746	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						67.788,15	69.850,00	2.061,85C
26/08/2020	11773	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1285, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA PARTICIPAÇÃO DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE OCORRERÁ NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	228,95				
26/08/2020	11775	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1286, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E NOVA PONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE VISITAR A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E OS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.832,90				
Acumulado até o dia:						69.850,00	69.850,00	0,00
01/09/2020	12882	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	12886	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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
01/09/2020	12888	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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
01/09/2020	12925	F-066/2020	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA VISITA AO MUNICÍPIO SUPRACITADO, NO INTUITO DE SE REUNIR COM O PROMOTOR, DR. UBIRATAN, A FIM DE DISCUTIR SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		178,95			
01/09/2020	12933	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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
01/09/2020	12965	F-066/2020	Valor empenhado a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		565,90			
01/09/2020	13012	f-066	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG - GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE DAR PROSSEGUIMENTO À SÉRIE DE VISITAS ÀS DELEGACIAS REGIONAIS E AOS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.282,90			
01/09/2020	13092	F-066/2020	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA VISITA AO MUNICÍPIO SUPRACITADO NO INTUITO DE DISCUTIR COM O PREFEITO ACERCA DA LEI DE ACESSIBILIDADE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		275,00			
01/09/2020	13305	F-066/2020	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		430,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	13307	F-167/2020	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		547,90			
01/09/2020	13346	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 22/09/2020, E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		3.115,00			
01/09/2020	13352	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 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 26/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A FORMIGA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			
01/09/2020	13362	F-149/2020	Valor empenhado a 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 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO DESTES CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		3.115,00			
01/09/2020	13368	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 23/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 25 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
01/09/2020	13370	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 23/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 25 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
01/09/2020	13400	F-066/2020	Valor empenhado a PAULO VIANA CUNHA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		238,95			
01/09/2020	13402	F-066/2020	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		228,95			
01/09/2020	13404	F-167/2020	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FUNCIONÁRIO CASSIO ROCHA BRAGA, VISTO QUE ESTE IRÁ REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		168,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	13434	F-174/2020	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA SIMONÉSIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/09/2020 ÀS 09 HORAS E RETORNO NO DIA 04/09/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM OBJETIVO AVERIGUAR ATUAÇÃO DE DENTISTA PRÁTICO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		124,55			
01/09/2020	13506	F-066/2020	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHI/MG - FORMIGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2020 E RETORNO NO DIA 27/09/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.328,95			
01/09/2020	13517	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/09/2020 E RETORNO NO DIA 29/09/2020, DIÁRIA AVULSA/ CUMPRIMENTO DE AGENDA ADMINISTRATIVA NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
01/09/2020	13578	F-169/2020	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MONTE AZUL/MG - PORTEIRINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 25/09/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL, PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		408,10			
01/09/2020	13630	F-066/2020	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG - ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2020 E RETORNO NO DIA 01/10/2020, COM O OBJETIVO DE COLHER ASSINATURA DA CONSELHEIRO ISAURA E BUSCAR ALGUMAS CADEIRAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		501,70			
01/09/2020	13635	F-066/2020	Valor empenhado a DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG - ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2020 E RETORNO NO DIA 01/10/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS ELÉTRICAS E DE DADOS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		547,90			
01/09/2020	13782	F-167/2020	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIEDADE DE PONTE NOVA E PONTE NOVA COM SAÍDA NO DIA 01/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 02/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS POR FALTA DE EPIS NO POSTO DE SAÚDE / RETORNO DE PROCESSO E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		547,90			
Acumulado até o dia:								
03/09/2020	12823	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 08/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A IPATINGA E GOVERNADOR VALADARES NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		5.785,00	69.850,00	102.147,50	32.297,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2020	12824	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1404, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 08/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A IPATINGA E GOVERNADOR VALADARES NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5.785,00				
Acumulado até o dia:						75.635,00	107.932,50	32.297,50C
04/09/2020	12883	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1411, 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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
04/09/2020	12887	F-144/2020	Liquidação do Empenho 1413, 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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						80.085,00	107.932,50	27.847,50C
08/09/2020	12889	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1414, 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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						82.310,00	107.932,50	25.622,50C
09/09/2020	12926	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA VISITA AO MUNICÍPIO SUPRACITADO, NO INTUITO DE SE REUNIR COM O PROMOTOR, DR. UBIRATAN, A FIM DE DISCUTIR SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	178,95				
09/09/2020	12934	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1418, 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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
09/09/2020	12966	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME CESAR CASAGRANDE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 10/09/2020.	565,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						85.279,85	107.932,50	22.652,65C
10/09/2020	13013	f-066	Liquidação do Empenho 1430, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG - GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE DAR PROSEGUIMENTO À SÉRIE DE VISITAS ÀS DELEGACIAS REGIONAIS E AOS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.282,90				
Acumulado até o dia:						86.562,75	107.932,50	21.369,75C
14/09/2020	13094	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1437, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA VISITA AO MUNICÍPIO SUPRACITADO, NO INTUITO DE DISCUTIR COM O PREFEITO ACERCA DA LEI DE ACESSIBILIDADE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	275,00				
Acumulado até o dia:						86.837,75	107.932,50	21.094,75C
16/09/2020	13306	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1441, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 17/09/2020.	430,90				
16/09/2020	13308	F-167/2020	Liquidação do Empenho 1442, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 17/09/2020.	547,90				
Acumulado até o dia:						87.816,55	107.932,50	20.115,95C
17/09/2020	13347	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1444, 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 22/09/2020, E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3.115,00				
17/09/2020	13353	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1446, 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 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 26/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A FORMIGA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						94.936,55	107.932,50	12.995,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	13363	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1448, 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 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						98.051,55	107.932,50	9.880,95C
21/09/2020	13369	F-144/2020	Liquidação do Empenho 1451, 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 23/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 25 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
21/09/2020	13371	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1452, 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 23/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 25 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
21/09/2020	13401	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1453, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO VIANA CUNHA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	238,95				
21/09/2020	13403	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1454, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	228,95				
21/09/2020	13405	F-167/2020	Liquidação do Empenho 1455, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FUNCIONÁRIO CASSIO ROCHA BRAGA, VISTO QUE ESTE IRÁ REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	168,95				
Acumulado até o dia:						103.138,40	107.932,50	4.794,10C
22/09/2020	13435	F-174/2020	Liquidação do Empenho 1464, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA SIMONÉSIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/09/2020 ÀS 09 HORAS E RETORNO NO DIA 04/09/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM OBJETIVO AVERIGUAR ATUAÇÃO DE DENTISTA PRÁTICO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	124,55				
Acumulado até o dia:						103.262,95	107.932,50	4.669,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2020	13507	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1481, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHI/MG - FORMIGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/20220 E RETORNO NO DIA 27/09/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.328,95				
24/09/2020	13518	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1482, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/09/2020 E RETORNO NO DIA 29/09/2020, DIÁRIA AVULSA/ CUMPRIMENTO DE AGENDA ADMINISTRATIVA NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						105.926,90	107.932,50	2.005,60C
25/09/2020	13579	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1485, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MONTE AZUL/MG - PORTEIRINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 25/09/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL, PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	408,10				
Acumulado até o dia:						106.335,00	107.932,50	1.597,50C
29/09/2020	13631	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1500, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG - ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2020 E RETORNO NO DIA 01/10/2020, COM O OBJETIVO DE COLHER ASSINATURA DA CONSELHEIRO ISAURA E BUSCAR ALGUMAS CADEIRAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	501,70				
Acumulado até o dia:						106.836,70	107.932,50	1.095,80C
30/09/2020	13636	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG - ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2020 E RETORNO NO DIA 01/10/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS ELÉTRICAS E DE DADOS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	547,90				
30/09/2020	13783	F-167/2020	Liquidação do Empenho 1505, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIEDADE DE PONTE NOVA E PONTE NOVA COM SAÍDA NO DIA 01/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 02/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS POR FALTA DE EPIS NO POSTO DE SAÚDE / RETORNO DE PROCESSO E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	547,90				
Acumulado até o dia:						107.932,50	107.932,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação				Saldo anterior:				53.074,70C
31/07/2020	12855	F-044/2020	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 DO CONSELHEIRO DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3897/2020.	2.274,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	12857	F-044/2020	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020 DO CONSELHEIRO DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3896/2020.	2.399,70				
31/07/2020	12873	F-045/2020	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 DO CONSELHEIRO RAPHAEL CASTRO MOTA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2923/2020.	1.752,88				
Acumulado até o dia:						6.427,32	0,00	46.647,38C
01/08/2020	13039	F-044/2020	Anulação do empenho do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7.190,56				
01/08/2020	13042	F-045/2020	Anulação do empenho do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	23.396,72				
Acumulado até o dia:						37.014,60	0,00	16.060,10C
11/09/2020	13040	F-046/2020	Anulação do empenho do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16.060,10				
Acumulado até o dia:						53.074,70	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática				Saldo anterior:				15.637,60C
02/07/2020	11920	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.		85,60			
02/07/2020	11921	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	85,60				
02/07/2020	12112	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COPIA SIMPLES DE CHAVE PARA O ARQUIVO DA SEDE.		14,00			
02/07/2020	12113	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COPIA SIMPLES DE CHAVE PARA O ARQUIVO DA SEDE.	14,00				
02/07/2020	12118	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE 03 CADEADOS PARA PORTA DA ENTRADA DA AV.CONTORNO.		149,70			
02/07/2020	12119	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE 03 CADEADOS PARA PORTA DA ENTRADA DA AV.CONTORNO.	149,70				
02/07/2020	12159	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. CÓPIA DE CHAVE.		21,00			
02/07/2020	12160	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. CÓPIA DE CHAVE.	21,00				
02/07/2020	12164	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		617,28			
02/07/2020	12165	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	617,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						887,58	887,58	15.637,60C
08/07/2020	12065	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAIS DE INFORMÁTICA.		713,77			
08/07/2020	12066	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAIS DE INFORMÁTICA.	713,77				
08/07/2020	12090	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.		16,00			
08/07/2020	12091	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	16,00				
Acumulado até o dia:						1.617,35	1.617,35	15.637,60C
14/07/2020	12789	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. COPIAS DE IMPRESSOS COLORIDOS PARA DISTRIBUIÇÃO.		5,88			
14/07/2020	12790	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. COPIAS DE IMPRESSOS COLORIDOS PARA DISTRIBUIÇÃO.	5,88				
14/07/2020	12793	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTA AZ PARA ARQUIVO DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.		21,80			
14/07/2020	12794	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTA AZ PARA ARQUIVO DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	21,80				
Acumulado até o dia:						1.645,03	1.645,03	15.637,60C
21/07/2020	8798	F-130/2020	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4.184 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. 10463/2019. CONTRATO 09/2019. REF. JUN/JUL 2020.VENCIMENTO: 28/07/2020.	125,60				
Acumulado até o dia:						1.770,63	1.645,03	15.512,00C
27/07/2020	12191	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		290,47			
27/07/2020	12192	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	290,47				
Acumulado até o dia:						2.061,10	1.935,50	15.512,00C
29/07/2020	9574	F-064/2020	Valor empenhado a MIRIAN MARTINS GONÇALVES, REF. REEMBOLSO DE VALOR PAGO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CARTÕES DE VISITAS PELO CD MIRIAN MARTINS GONÇALVES - 56432. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4811/2020.		220,00			
29/07/2020	9576	F-064/2020	Liquidação do Empenho 1141, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 4811/2020 do favorecido MIRIAN MARTINS GONÇALVES, REF. REEMBOLSO DE VALOR PAGO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CARTÕES DE VISITAS PELO CD MIRIAN MARTINS GONÇALVES - 56432. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4811/2020.	220,00				
Acumulado até o dia:						2.281,10	2.155,50	15.512,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	12272	F-065/2020	Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE VALOR PAGO EM ATA 200 FOLHAS (01 UNIDADE).		27,30			
03/08/2020	13867	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE PASTA ORGANIZADORA DE DOCUMENTOS.		37,50			
03/08/2020	13868	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE PASTA ORGANIZADORA DE DOCUMENTOS.	37,50				
03/08/2020	14068	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE PASTA E CAIXA ARQUIVO.		213,54			
03/08/2020	14069	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE PASTA E CAIXA ARQUIVO.	213,54				
Acumulado até o dia:						2.532,14	2.433,84	15.539,30C
06/08/2020	15273	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A DELEGACIA.		42,00			
06/08/2020	15274	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A DELEGACIA.	42,00				
06/08/2020	15293	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CARREGADOR DE CELULAR.		30,00			
06/08/2020	15294	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CARREGADOR DE CELULAR.	30,00				
Acumulado até o dia:						2.604,14	2.505,84	15.539,30C
27/08/2020	12273	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1370, referente NOTA FISCAL nº 027461 do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE VALOR PAGO EM ATA 200 FOLHAS (01 UNIDADE).PAGAR ATÉ: 01/09/2020.	27,30				
Acumulado até o dia:						2.631,44	2.505,84	15.512,00C
01/09/2020	16314	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PASTAS SUSPENSAS PARA ARQUIVO DA DELEGACIA.		41,40			
01/09/2020	16315	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PASTAS SUSPENSAS PARA ARQUIVO DA DELEGACIA.	41,40				
01/09/2020	16319	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. CONFECÇÃO CARIMBO NOVA DELEGACIA.		48,00			
01/09/2020	16320	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. CONFECÇÃO CARIMBO NOVA DELEGACIA.	48,00				
01/09/2020	16488	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CARREGADOR DE CELULAR PARA VEÍCULO.		89,00			
01/09/2020	16489	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CARREGADOR DE CELULAR PARA VEÍCULO.	89,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	16508	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MOLDURAS PARA GALERIA DOS PRESIDENTES NO AUDITORIO II.		440,00			
01/09/2020	16509	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MOLDURAS PARA GALERIA DOS PRESIDENTES NO AUDITORIO II.	440,00				
01/09/2020	16513	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE 03 HEADSET'S PARA O SETOR DE OUVIDORIA.		390,00			
01/09/2020	16514	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE 03 HEADSET'S PARA O SETOR DE OUVIDORIA.	390,00				
01/09/2020	16530	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CARTUCHO PARA A ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA.		179,04			
01/09/2020	16531	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CARTUCHO PARA A ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA.	179,04				
Acumulado até o dia:						3.818,88	3.693,28	15.512,00C
15/09/2020	16128	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS PARA O ARQUIVO DA DELEGACIA.		59,25			
15/09/2020	16129	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS PARA O ARQUIVO DA DELEGACIA.	59,25				
Acumulado até o dia:						3.878,13	3.752,53	15.512,00C
21/09/2020	13413	F-130/2020	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4.274 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REF. A JULHO-AGOSTO/2020.PAGAR EM: 24/09/2020.	141,20				
Acumulado até o dia:						4.019,33	3.752,53	15.370,80C
22/09/2020	13428	F-066/2020	Valor empenhado a L F DE SOUZA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA O CRO-MG. ITENS: 01, 03, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44 E 45. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 055/2020. PROCESSO Nº: 6177/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº: 005/2020.		8.734,89			
22/09/2020	13429	F-066/2020	Valor empenhado a BRUNO EDUARDO MACIEL DE OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA O CRO-MG. ITENS: 04, 05 E 36. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 055/2020. PROCESSO Nº: 6177/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº: 005/2020.		136,20			
22/09/2020	13430	F-066/2020	Valor empenhado a STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA O CRO-MG. ITENS: 13, 20, 21 E 23. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 055/2020. PROCESSO Nº: 6177/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº: 005/2020.		633,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2020	13431	F-066/2020	Valor empenhado a MANHUAÇU CONSTRUÇÃO, TERCEIRIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA O CRO-MG. ITEM: 34. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 055/2020. PROCESSO Nº: 6177/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº: 005/2020.		787,20			
22/09/2020	13432	F-066/2020	Valor empenhado a ROSENEIDE DA SILVA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA O CRO-MG. ITENS: 02, 15, 17, 24, 31 E 37. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 055/2020. PROCESSO Nº: 6177/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº: 005/2020.		226,96			
22/09/2020	13433	F-066/2020	Valor empenhado a GIVANILDO BATISTA LEITE, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA O CRO-MG. ITEM: 07. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 055/2020. PROCESSO Nº: 6177/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº: 005/2020.		149,33			
22/09/2020	16546	F-013/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LACRE PARA MALOTES.		120,00			
22/09/2020	16547	F-013/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LACRE PARA MALOTES.	120,00				
Acumulado até o dia:								
23/09/2020	13446	F-066/2020	Valor empenhado a VIVO LICITAÇÕES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA O CRO-MG. ITEM: 40. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 055/2020. PROCESSO Nº: 6177/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº: 005/2020.		819,60			
Acumulado até o dia:								
28/09/2020	13590	F-066/2020	Valor empenhado a AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2020 (ITENS 01 E 03) - COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 006/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6295/2020		1.359,80			
28/09/2020	13591	F-066/2020	Valor empenhado a LUIS CV FRANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2020 (ITENS 02 E 06) - COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 006/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6295/2020		498,95			
28/09/2020	13592	F-066/2020	Valor empenhado a FGP SOLUTIONS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2020 (ITEM 04) - COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 006/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6295/2020		721,90			
28/09/2020	13593	F-066/2020	Valor empenhado a RAPHAEL SILVA ARAUJO, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2020 (ITEM 05) - COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 006/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6295/2020		8.408,00			
28/09/2020	13822	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1463, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3029170 do favorecido GIVANILDO BATISTA LEITE, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 073/2020. ITEM 007.VENCIMENTO: 08/10/2020.	149,33				
Acumulado até o dia:								
29/09/2020	13600	F-066/2020	Valor empenhado a FRAGON PRINT DIGITAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10519/2019.		4.598,00			
Acumulado até o dia:								
						4.139,33	14.541,01	26.039,28C
						4.139,33	15.360,61	26.858,88C
						4.288,66	26.349,26	37.698,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.288,66	30.947,26	42.296,20C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:				21.697,84C
01/07/2020	12756	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA.		95,13			
01/07/2020	12757	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA.	95,13				
Acumulado até o dia:						95,13	95,13	21.697,84C
02/07/2020	11925	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.		57,32			
02/07/2020	11926	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.	57,32				
02/07/2020	11957	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.		96,80			
02/07/2020	11958	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	96,80				
02/07/2020	12000	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.		119,78			
02/07/2020	12001	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	119,78				
Acumulado até o dia:						369,03	369,03	21.697,84C
08/07/2020	12075	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.		239,89			
08/07/2020	12076	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	239,89				
Acumulado até o dia:						608,92	608,92	21.697,84C
16/07/2020	11888	F-028/2020	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. MATERIAL DE LIMPEZA (ASSAI)		80,06			
16/07/2020	11889	F-028/2020	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. MATERIAL DE LIMPEZA (ASSAI)	80,06				
Acumulado até o dia:						688,98	688,98	21.697,84C
30/07/2020	10061	F-183/2020	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5.193 do favorecido LIMPATUDO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISP. 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 039/2020 - PEDIDO 02. VENCIMENTO 09/08/2020.	1.997,74				
Acumulado até o dia:						2.686,72	688,98	19.700,10C
03/08/2020	13862	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.		92,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	13863	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.	92,35				
03/08/2020	13889	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS DE LIMPEZA.		58,87			
03/08/2020	13890	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS DE LIMPEZA.	58,87				
03/08/2020	13955	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		118,75			
03/08/2020	13956	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	118,75				
03/08/2020	14021	F-027/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.		200,00			
03/08/2020	14022	F-027/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	200,00				
03/08/2020	14078	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.		135,84			
03/08/2020	14079	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	135,84				
03/08/2020	14300	F-016/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,48			
03/08/2020	14301	F-016/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,48				
Acumulado até o dia:						3.315,01	1.317,27	19.700,10C
04/08/2020	14409	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ELEVADOR DA SEDE DO CROMG.		51,00			
04/08/2020	14410	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ELEVADOR DA SEDE DO CROMG.	51,00				
Acumulado até o dia:						3.366,01	1.368,27	19.700,10C
06/08/2020	14250	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.		63,10			
06/08/2020	14251	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	63,10				
06/08/2020	15067	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.		145,29			
06/08/2020	15068	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	145,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2020	15283	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.		67,96			
06/08/2020	15284	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	67,96				
Acumulado até o dia:						3.642,36	1.644,62	19.700,10C
13/08/2020	14272	F-022/2020	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.		40,42			
13/08/2020	14273	F-022/2020	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	40,42				
Acumulado até o dia:						3.682,78	1.685,04	19.700,10C
01/09/2020	16191	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA.		81,18			
01/09/2020	16192	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA.	81,18				
01/09/2020	16370	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		31,52			
01/09/2020	16371	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	31,52				
01/09/2020	16841	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		169,64			
01/09/2020	16842	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	169,64				
Acumulado até o dia:						3.965,12	1.967,38	19.700,10C
03/09/2020	16402	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		42,70			
03/09/2020	16403	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	42,70				
Acumulado até o dia:						4.007,82	2.010,08	19.700,10C
08/09/2020	16061	F-025/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.		73,25			
08/09/2020	16062	F-025/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.	73,25				
Acumulado até o dia:						4.081,07	2.083,33	19.700,10C
10/09/2020	13216	F-183/2020	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5381 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISP. 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 061/2020 - PEDIDO 03. VENCIMENTO 17/09/2020.	2.690,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.771,37	2.083,33	17.009,80C
25/09/2020	13594	F-183/2020	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5481 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISP. 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 067/2020 - PEDIDO 04. VENCIMENTO: 05/10/2020.	831,36				
Acumulado até o dia:						7.602,73	2.083,33	16.178,44C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				80.453,88C
01/07/2020	8553	F-134/2020	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 35980718 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. JUNHO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$1,98.VENCIMENTO: 03/08/2020.	1.394,98				
Acumulado até o dia:						1.394,98	0,00	79.058,90C
03/08/2020	11306	F-134/2020	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 36308712 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. JULHO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$3,33.VENCIMENTO: 01/09/2020	2.378,75				
Acumulado até o dia:						3.773,73	0,00	76.680,15C
01/09/2020	13509	F-134/2020	Liquidação do Empenho 856, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 36632435 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. AGOSTO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$4,58.VENCIMENTO: 01/10/2020	3.249,21				
Acumulado até o dia:						7.022,94	0,00	73.430,94C
24/09/2020	13510	F-134/2020	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, SUBSTITUÍDO PELO EMPENHO 856.	6.142,65				
Acumulado até o dia:						13.165,59	0,00	67.288,29C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				0,00
03/07/2020	8124	F-098/2020	Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. COMPRA DE PEÇA PARA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020.		1.585,37			
Acumulado até o dia:						0,00	1.585,37	1.585,37C
01/08/2020	12984	F-098/2020	Liquidação do Empenho 918, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/17604 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - RÉGUA DA PORTA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA. PROC. 4637/2020. OF. 032/2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.	1.585,37				
Acumulado até o dia:						1.585,37	1.585,37	0,00
04/08/2020	14429	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA A REDE DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA.		217,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2020	14430	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA A REDE DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA.	217,00				
Acumulado até o dia:						1.802,37	1.802,37	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					0,00
03/08/2020	9730	F-065/2020	Valor empenhado a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CRACHÁS FUNCIONAIS E CORDÕES DIGITAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME CONTRATO Nº 009/2019.		945,00			
Acumulado até o dia:						0,00	945,00	945,00C
21/08/2020	11751	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1158, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/529 do favorecido TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS COM CORDÃO PERSONALIZADO. CONTRATO Nº: 009/2019.VENCIMENTO: 04/09/2020.	945,00				
Acumulado até o dia:						945,00	945,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis			Saldo anterior:					0,00
03/08/2020	13966	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MOUSE PAD P/COMPUTADORES DA DELEGACIA.		12,42			
03/08/2020	13967	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MOUSE PAD P/COMPUTADORES DA DELEGACIA.	12,42				
Acumulado até o dia:						12,42	12,42	0,00
11/08/2020	13931	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE 01 MICROONDAS PANASONIC NN - ST25JWRUN 21L.		439,00			
11/08/2020	13932	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE 01 MICROONDAS PANASONIC NN - ST25JWRUN 21L.	439,00				
Acumulado até o dia:						451,42	451,42	0,00
18/08/2020	14046	F-027/2020	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE VENTILADOR PARA COMPUTADOR.		20,00			
18/08/2020	14047	F-027/2020	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE VENTILADOR PARA COMPUTADOR.	20,00				
Acumulado até o dia:						471,42	471,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:					1.430,00C
10/09/2020	12929	F-071/2020	Anulação do empenho do favorecido BRINDE FORTE COMERCIO DE BRINDES LTDA, referente a SUBSTITUIÇÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026-A/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4662/2020.	1.430,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2020	13010	F-066/2020	Valor empenhado a ARTEFATOS DE METAIS PELEGRINI, REF. AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) PINS PERSONALIZADOS INSTITUCIONAL PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 026-A/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4662/2020.		2.030,00			
Acumulado até o dia:						1.430,00	2.030,00	2.030,00C
28/09/2020	13811	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8.260 do favorecido ARTEFATOS DE METAIS PELEGRINI, REF. AQUISIÇÃO DE 200 PINS PERSONALIZADOS CROMG. MATERIAL METAL FUNDIDO DOURADO, PINTADO; TRAVA TIPO BORBOLETA EM METAL; TAMANHO 22MM. PROC. 4662/2020. DISPENSA 026/2020. OF. 063/2020.VENCIMENTO: 19/10/2020.	2.030,00				
Acumulado até o dia:						3.460,00	2.030,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
01/07/2020	8439	F-064/2020	Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS PARA USO COPA/DIRETORIA.		117,60			
01/07/2020	11068	F-065/2020	Valor empenhado a ALEX GOMES DE LIMA, REF. REEMBOLSO DO VALOR PAGO PARA A REALIZAÇÃO DO TESTE DE COVID 19, NO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A NO DIA 20/07/2020.		298,00			
Acumulado até o dia:						0,00	415,60	415,60C
02/07/2020	11854	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		105,92			
02/07/2020	11855	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	105,92				
02/07/2020	12005	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		46,60			
02/07/2020	12006	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	46,60				
02/07/2020	12139	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		54,30			
02/07/2020	12140	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	54,30				
Acumulado até o dia:						206,82	622,42	415,60C
08/07/2020	12070	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE COPA E COZINHA.		107,67			
08/07/2020	12071	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE COPA E COZINHA.	107,67				
Acumulado até o dia:						314,49	730,09	415,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2020	8440	F-064/2020	Liquidação do Empenho 936, referente RECIBO nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS PARA USO COPA/DIRETORIA.PAGAR EM: 10/07/2020.	117,60				
Acumulado até o dia:						432,09	730,09	298,00C
14/07/2020	11980	F-016/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,57			
14/07/2020	11981	F-016/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,57				
14/07/2020	12030	F-029/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		107,89			
14/07/2020	12031	F-029/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	107,89				
14/07/2020	12781	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO.		231,68			
14/07/2020	12782	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO.	231,68				
Acumulado até o dia:						823,23	1.121,23	298,00C
16/07/2020	11898	F-028/2020	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL 20LTS.		32,00			
16/07/2020	11899	F-028/2020	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL 20LTS.	32,00				
Acumulado até o dia:						855,23	1.153,23	298,00C
22/07/2020	8764	F-064/2020	Valor empenhado a W F DE MATOS, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) TERMÔMETROS DIGITAIS INFRAVERMELHO TESTA PARA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG EM CUMPRIMENTO A DECISÃO Nº 012/2020 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5072/2020.		2.245,00			
Acumulado até o dia:						855,23	3.398,23	2.543,00C
23/07/2020	9123	F-064/2020	Liquidação do Empenho 981, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 075 do favorecido W F DE MATOS, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) TERMÔMETROS DIGITAIS INFRAVERMELHO TESTE PARA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO Nº 012/2020. PROC. 5072/2020. OF. 043/2020.VENCIMENTO: 28/07/2020.	2.245,00				
Acumulado até o dia:						3.100,23	3.398,23	298,00C
28/07/2020	9183	F-064/2020	Valor empenhado a FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 60 (SESENTA) FRASCOS VAZIOS DE 500ML COM VÁLVULA PUMP PARA USAR COM ÁLCOOL EM GEL PARA PREVENÇÃO CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS PARA A SEDE DO CROMG, EM CUMPRIMENTO A DECISÃO Nº 012/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5072/2020.		297,00			
Acumulado até o dia:						3.100,23	3.695,23	595,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2020	9182	F-064/2020	Valor empenhado a IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PREVENTIVOS CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG EM CUMPRIMENTO A DECISÃO Nº 012/2020 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5072/2020.		3.047,40			
29/07/2020	9277	F-064/2020	Valor empenhado a WS ACRILICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO OU PS PARA A SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5072/2020.		3.580,00			
29/07/2020	10050	F-064/2020	Liquidação do Empenho 1066, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5.221 do favorecido FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) FRASCOS VAZIOS DE 500ML COM VÁLVULA PUMP PARA USAR COM ÁLCOOL EM GEL EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO 012/2020. PROC. 5072/2020.PAGAR EM 06/08/2020.	297,00				
Acumulado até o dia:								
31/07/2020	12834		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		0,01			
31/07/2020	12835		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1406, DOCUMENTO CONTÁBIL , Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	0,01				
Acumulado até o dia:								
03/08/2020	13943	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		122,33			
03/08/2020	13944	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	122,33				
03/08/2020	14144	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		74,68			
03/08/2020	14145	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	74,68				
Acumulado até o dia:								
04/08/2020	14353	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		132,63			
04/08/2020	14354	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	132,63				
04/08/2020	14383	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG.		150,00			
04/08/2020	14384	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG.	150,00				
04/08/2020	14403	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE VARAL PARA A COPA DA SEDE DO CROMG .		105,50			
04/08/2020	14404	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE VARAL PARA A COPA DA SEDE DO CROMG .	105,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2020	14445	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE FRITADEIRA ELETRICA PARA USO DA PRESIDENCIA CONFORME NF 96239 DO FORNECEDOR VIA VAREJO SA.		404,91			
04/08/2020	14446	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE FRITADEIRA ELETRICA PARA USO DA PRESIDENCIA CONFORME NF 96239 DO FORNECEDOR VIA VAREJO SA.	404,91				
04/08/2020	14466	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE ELEMENTO FILTRANTE PARA A COPA DO CROMG.		231,00			
04/08/2020	14467	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE ELEMENTO FILTRANTE PARA A COPA DO CROMG.	231,00				
04/08/2020	14471	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CHUVEIRO DESTINADO AO BANHEIRO MASCULINO.		57,00			
04/08/2020	14472	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CHUVEIRO DESTINADO AO BANHEIRO MASCULINO.	57,00				
Acumulado até o dia:								
06/08/2020	14171	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA PARA A DELEGACIA.		83,05			
06/08/2020	14172	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA PARA A DELEGACIA.	83,05				
06/08/2020	14176	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE MICROONDAS PANASONIC.		399,98			
06/08/2020	14177	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE MICROONDAS PANASONIC.	399,98				
06/08/2020	14230	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA PARA A DELEGACIA.		129,90			
06/08/2020	14231	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA PARA A DELEGACIA.	129,90				
06/08/2020	14235	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LTS.		16,00			
06/08/2020	14236	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LTS.	16,00				
06/08/2020	14245	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LIXEIRA DE PEDAL.		49,90			
06/08/2020	14246	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LIXEIRA DE PEDAL.	49,90				
						4.675,29	11.600,69	6.925,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2020	15055	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA CADENCE.		71,98			
06/08/2020	15056	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA CADENCE.	71,98				
06/08/2020	15059	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PHILCO.		399,98			
06/08/2020	15060	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PHILCO.	399,98				
06/08/2020	15258	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PARA A DELEGACIA.		439,00			
06/08/2020	15259	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PARA A DELEGACIA.	439,00				
06/08/2020	15263	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA E SANDUICHEIRA PARA A DELEGACIA.		199,80			
06/08/2020	15264	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA E SANDUICHEIRA PARA A DELEGACIA.	199,80				
06/08/2020	15288	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS.		9,00			
06/08/2020	15289	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS.	9,00				
Acumulado até o dia:								
11/08/2020	10985	F-065/2020	Valor empenhado a IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TOTEM DISPENSADOR DE ÁLCOOL EM GEL PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5072/2020.		4.198,60			
11/08/2020	11069	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1187, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/156369 do favorecido ALEX GOMES DE LIMA, REF. REEMBOLSO DO VALOR PAGO PARA A REALIZAÇÃO DO TESTE DE COVID 19, NO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A NO DIA 20/07/2020.PAGAR EM 13/08/2020.	298,00				
11/08/2020	11660	F-064/2020	Liquidação do Empenho 1083, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 305 do favorecido WS ACRILICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE PROTEÇÃO EM PS CONTRA COVID 19 PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 5072/2020. DISPENSA 038/2020. OF. 046/2020.VENCIMENTO: 21/08/2020.	3.580,00				
11/08/2020	13988	F-026/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. FORNO MICROONDAS PANASONIC NN-ST25JWRUN ADQUIRIDO CONF. NF 1254424 DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA).		439,00			
11/08/2020	13989	F-026/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. FORNO MICROONDAS PANASONIC NN-ST25JWRUN ADQUIRIDO CONF. NF 1254424 DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA).	439,00				
						6.473,88	13.399,28	6.925,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2020	14105	F-029/2020	Suprimto de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA.		100,48			
11/08/2020	14106	F-029/2020	Suprimto de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA.	100,48				
11/08/2020	14110	F-029/2020	Suprimto de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE MICROONDAS PANASONIC.		439,00			
11/08/2020	14111	F-029/2020	Suprimto de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE MICROONDAS PANASONIC.	439,00				
11/08/2020	14193	F-015/2020	Suprimto de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA PARA A DELEGACIA.		71,98			
11/08/2020	14194	F-015/2020	Suprimto de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA PARA A DELEGACIA.	71,98				
11/08/2020	14203	F-015/2020	Suprimto de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PANASONIC PARA A DELEGACIA.		409,00			
11/08/2020	14204	F-015/2020	Suprimto de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PANASONIC PARA A DELEGACIA.	409,00				
11/08/2020	14208	F-015/2020	Suprimto de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		158,10			
11/08/2020	14209	F-015/2020	Suprimto de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	158,10				
Acumulado até o dia:						11.969,44	19.215,44	7.246,00C
18/08/2020	14051	F-027/2020	Suprimto de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR.		200,00			
18/08/2020	14052	F-027/2020	Suprimto de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR.	200,00				
Acumulado até o dia:						12.169,44	19.415,44	7.246,00C
25/08/2020	14322	F-016/2020	Suprimto de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA PARA DELEGACIA.		100,48			
25/08/2020	14323	F-016/2020	Suprimto de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA PARA DELEGACIA.	100,48				
Acumulado até o dia:						12.269,92	19.515,92	7.246,00C
26/08/2020	11843	F-065/2020	Valor empenhado a CONHECIMENTO LIVRARIA EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5760/2020.		2.078,50			
Acumulado até o dia:						12.269,92	21.594,42	9.324,50C
01/09/2020	16085	F-023/2020	Suprimto de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE ALCOOL 70 PARA A DELEGACIA.		7,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	16086	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE ALCOOL 70 PARA A DELEGACIA.	7,90				
01/09/2020	16096	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA PARA DELEGACIA.		46,94			
01/09/2020	16097	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA PARA DELEGACIA.	46,94				
01/09/2020	16291	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		195,32			
01/09/2020	16292	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	195,32				
01/09/2020	16572	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LIQUIDIFICADOR, SANDUICHEIRA E CHALEIRA PARA USO NA DELEGACIA.		303,00			
01/09/2020	16573	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LIQUIDIFICADOR, SANDUICHEIRA E CHALEIRA PARA USO NA DELEGACIA.	303,00				
01/09/2020	16576	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE PORTA FILTRO/GARRAFA PARA USO NA DELEGACIA.		97,98			
01/09/2020	16577	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE PORTA FILTRO/GARRAFA PARA USO NA DELEGACIA.	97,98				
01/09/2020	16580	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,89			
01/09/2020	16581	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,89				
01/09/2020	16825	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE ARMARIO PARA COZINHA.		374,98			
01/09/2020	16826	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE ARMARIO PARA COZINHA.	374,98				
Acumulado até o dia:						13.324,93	22.649,43	9.324,50C
03/09/2020	16412	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.		32,00			
03/09/2020	16413	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.	32,00				
Acumulado até o dia:						13.356,93	22.681,43	9.324,50C
08/09/2020	16048	F-025/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		91,68			
08/09/2020	16049	F-025/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	91,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	16446	F-029/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE PRODUTOS PARA UDO NA DELEGACIA.		66,83			
08/09/2020	16447	F-029/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE PRODUTOS PARA UDO NA DELEGACIA.	66,83				
08/09/2020	16451	F-029/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.		10,00			
08/09/2020	16452	F-029/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.	10,00				
Acumulado até o dia:						13.525,44	22.849,94	9.324,50C
10/09/2020	13311	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8501 do favorecido CONHECIMENTO LIVRARIA EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12 LIVROS JURÍDICOS PARA USO NO SETOR PROCURADORIA JURÍDICA. PROC. 5760/2020. DISPENSA 051/2020. OF. 058/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	2.078,50				
Acumulado até o dia:						15.603,94	22.849,94	7.246,00C
15/09/2020	16133	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		126,26			
15/09/2020	16134	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	126,26				
Acumulado até o dia:						15.730,20	22.976,20	7.246,00C
22/09/2020	16211	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DE LIMPEZA.		195,00			
22/09/2020	16212	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DE LIMPEZA.	195,00				
22/09/2020	16217	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A DELEGACIA.		104,03			
22/09/2020	16218	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A DELEGACIA.	104,03				
22/09/2020	16551	F-013/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE MANGUEIRA PARA FOGÃO DA COPA DA SEDE.		46,35			
22/09/2020	16552	F-013/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE MANGUEIRA PARA FOGÃO DA COPA DA SEDE.	46,35				
Acumulado até o dia:						16.075,58	23.321,58	7.246,00C
23/09/2020	13598	F-064/2020	Liquidação do Empenho 1065, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/25 do favorecido IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, REF. 500 MÁSCARAS EM TECIDOS, 50 PROTETORES FACIAIS EM PLÁSTICO, 01 TOTEM DISPENSADOR DE ALCOOL EM GEL. PROC. 5072/2020. DISPENSA 036/2020. OF. 045/2020.VENCIMENTO: 30/09/2020.	3.047,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2020	13599	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1184, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/26 do favorecido IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 014 TOTENS DISPENSADORES DE ÁLCOOL EM GEL PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG. PROC. 5072/2020. DISPENSA 045/2020. OF. 052/2020-A.VENCIMENTO: 30/09/2020.	4.198,60				
Acumulado até o dia:						23.321,58	23.321,58	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos				Saldo anterior:				0,00
01/07/2020	8134	F-023/2020	Valor empenhado a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. REEMBOLSO REFERENTE AO SUPRIMENTO DE JANEIRO DE 2020. CONFORME MOSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A MESMA REALIZOU O SAQUE DE R\$350,00 E GASTOU R\$312,96, E PORTANTO DEVERIA TER RESTITUÍDO AO CONSELHO R\$37,04, MAS DEVIDO A ERRO DE FÓRMULA DA PLANILHA QUE A RESPECTIVA FUNCIONÁRIA ESTAVA USANDO, ELA REALIZOU A DEVOLUÇÃO AO CONSELHO DE R\$40,04, OU SEJA, R\$3,00 A MAIS. ESTE VALOR ERA O SALDO DO CARTÃO QUE FOI RESGATADO PELA TESOUREARIA NO DIA 29/01/2020.		3,00			
01/07/2020	11881	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		155,00			
01/07/2020	11882	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	155,00				
01/07/2020	12766	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		207,62			
01/07/2020	12767	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	207,62				
01/07/2020	12817	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		178,91			
01/07/2020	12818	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	178,91				
Acumulado até o dia:						541,53	544,53	3,00C
02/07/2020	8885	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			
02/07/2020	8886	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				
02/07/2020	11533	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			
02/07/2020	11534	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				
02/07/2020	11859	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		231,35			
02/07/2020	11860	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	231,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2020	11935	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		109,29			
02/07/2020	11936	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	109,29				
02/07/2020	11967	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		131,80			
02/07/2020	11968	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	131,80				
02/07/2020	12015	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,77			
02/07/2020	12016	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,77				
02/07/2020	12169	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		66,87			
02/07/2020	12170	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	66,87				
Acumulado até o dia:						1.490,10	1.493,10	3,00C
03/07/2020	8135	F-023/2020	Liquidação do Empenho 921, referente RECIBO nº do favorecido SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. REEMBOLSO REFERENTE AO SUPRIMENTO DE JANEIRO DE 2020. CONFORME MOSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A MESMA REALIZOU O SAQUE DE R\$350,00 E GASTOU R\$312,96, E PORTANTO DEVERIA TER RESTITUÍDO AO CONSELHO R\$37,04, MAS DEVIDO A ERRO DE FÓRMULA DA PLANILHA QUE A RESPECTIVA FUNCIONÁRIA ESTAVA USANDO, ELA REALIZOU A DEVOLUÇÃO AO CONSELHO DE R\$40,04, OU SEJA, R\$3,00 A MAIS.ESTE VALOR ERA O SALDO DO CARTÃO QUE FOI RESGATADO PELA TESOURARIA NO DIA 29/01/2020.	3,00				
03/07/2020	9221	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			
03/07/2020	9222	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:						2.001,10	2.001,10	0,00
06/07/2020	11481	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			
06/07/2020	11482	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:						2.331,10	2.331,10	0,00
07/07/2020	11463	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			
07/07/2020	11464	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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.452,80	2.452,80	0,00
08/07/2020	12095	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,67			
08/07/2020	12096	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,67				
08/07/2020	12102	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,00			
08/07/2020	12103	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,00				
Acumulado até o dia:						2.477,47	2.477,47	0,00
09/07/2020	11304	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			
09/07/2020	11305	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				
Acumulado até o dia:						2.877,47	2.877,47	0,00
10/07/2020	9160	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			
10/07/2020	9161	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				
10/07/2020	9214	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			
10/07/2020	9215	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:						3.399,67	3.399,67	0,00
14/07/2020	11388	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			
14/07/2020	11389	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				
14/07/2020	12040	F-029/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		222,11			
14/07/2020	12041	F-029/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	222,11				
14/07/2020	12797	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,64			
14/07/2020	12798	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,64				
Acumulado até o dia:						3.785,30	3.785,30	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2020	11424	F-017/2020	Suprimto de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		199,89			
16/07/2020	11425	F-017/2020	Suprimto de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	199,89				
16/07/2020	11908	F-028/2020	Suprimto de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		256,48			
16/07/2020	11909	F-028/2020	Suprimto de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	256,48				
Acumulado até o dia:						4.241,67	4.241,67	0,00
20/07/2020	11358	F-016/2020	Suprimto de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,53			
20/07/2020	11359	F-016/2020	Suprimto 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:						4.344,20	4.344,20	0,00
22/07/2020	9305	F-027/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		118,75			
22/07/2020	9306	F-027/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	118,75				
22/07/2020	11255	F-022/2020	Suprimto de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,00			
22/07/2020	11256	F-022/2020	Suprimto 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:						4.712,95	4.712,95	0,00
27/07/2020	12201	F-013/2020	Suprimto de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		449,00			
27/07/2020	12202	F-013/2020	Suprimto de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	449,00				
27/07/2020	12208	F-013/2020	Suprimto de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.008,00			
27/07/2020	12209	F-013/2020	Suprimto de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.008,00				
Acumulado até o dia:						6.169,95	6.169,95	0,00
28/07/2020	11627	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			
28/07/2020	11628	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				
Acumulado até o dia:						6.295,13	6.295,13	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	11327	F-025/2020	Suprimto de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		209,22			
31/07/2020	11328	F-025/2020	Suprimto de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	209,22				
31/07/2020	11574	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 .		185,86			
31/07/2020	11575	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 .	185,86				
31/07/2020	12045	F-029/2020	Suprimto de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		222,11			
31/07/2020	12046	F-029/2020	Suprimto de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	222,11				
Acumulado até o dia:								
03/08/2020	13872	F-025/2020	Suprimto de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,24	6.912,32	6.912,32	0,00
03/08/2020	13873	F-025/2020	Suprimto de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,24				
03/08/2020	13912	F-020/2020	Suprimto de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,91			
03/08/2020	13913	F-020/2020	Suprimto de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,91				
03/08/2020	13971	F-026/2020	Suprimto de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		114,36			
03/08/2020	13972	F-026/2020	Suprimto de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	114,36				
03/08/2020	14031	F-027/2020	Suprimto de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,00			
03/08/2020	14032	F-027/2020	Suprimto de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,00				
03/08/2020	14093	F-017/2020	Suprimto de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		92,62			
03/08/2020	14094	F-017/2020	Suprimto de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	92,62				
03/08/2020	14159	F-023/2020	Suprimto de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		26,77			
03/08/2020	14160	F-023/2020	Suprimto de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	26,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.361,22	7.361,22	0,00
04/08/2020	11290	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			
04/08/2020	11291	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				
04/08/2020	11864	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		231,35			
04/08/2020	11865	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	231,35				
04/08/2020	11913	F-028/2020	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		256,48			
04/08/2020	11914	F-028/2020	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	256,48				
04/08/2020	12020	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,77			
04/08/2020	12021	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,77				
04/08/2020	14360	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		147,37			
04/08/2020	14361	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	147,37				
04/08/2020	14476	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		3,44			
04/08/2020	14477	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3,44				
Acumulado até o dia:						8.026,05	8.026,05	0,00
05/08/2020	11940	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		109,29			
05/08/2020	11941	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	109,29				
05/08/2020	12100	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,67			
05/08/2020	12101	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,67				
Acumulado até o dia:						8.158,01	8.158,01	0,00
06/08/2020	14181	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2020	14182	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,97				
06/08/2020	14255	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,09			
06/08/2020	14256	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,09				
06/08/2020	15071	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,74			
06/08/2020	15072	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15,74				
06/08/2020	15308	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,21			
06/08/2020	15309	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,21				
06/08/2020	15371	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		289,84			
06/08/2020	15372	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	289,84				
Acumulado até o dia:						8.513,86	8.513,86	0,00
07/08/2020	11886	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		155,00			
07/08/2020	11887	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	155,00				
Acumulado até o dia:						8.668,86	8.668,86	0,00
11/08/2020	13936	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		61,00			
11/08/2020	13937	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	61,00				
11/08/2020	13992	F-026/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		61,00			
11/08/2020	13993	F-026/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	61,00				
11/08/2020	14125	F-029/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		229,64			
11/08/2020	14126	F-029/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	229,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2020	14218	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		13,93			
11/08/2020	14219	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13,93				
Acumulado até o dia:						9.034,43	9.034,43	0,00
13/08/2020	14282	F-022/2020	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		348,59			
13/08/2020	14283	F-022/2020	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	348,59				
Acumulado até o dia:						9.383,02	9.383,02	0,00
14/08/2020	11972	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		131,80			
14/08/2020	11973	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	131,80				
Acumulado até o dia:						9.514,82	9.514,82	0,00
18/08/2020	14056	F-027/2020	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
18/08/2020	14057	F-027/2020	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
Acumulado até o dia:						9.614,82	9.614,82	0,00
24/08/2020	12174	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		66,87			
24/08/2020	12175	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	66,87				
24/08/2020	12206	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		449,00			
24/08/2020	12207	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	449,00				
Acumulado até o dia:						10.130,69	10.130,69	0,00
25/08/2020	14327	F-016/2020	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		49,52			
25/08/2020	14328	F-016/2020	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	49,52				
Acumulado até o dia:						10.180,21	10.180,21	0,00
27/08/2020	12228	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
27/08/2020	12229	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:						10.700,75	10.700,75	0,00
28/08/2020	14130	F-029/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		229,64			
28/08/2020	14131	F-029/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	229,64				
28/08/2020	14260	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,09			
28/08/2020	14261	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,09				
Acumulado até o dia:						10.958,48	10.958,48	0,00
31/08/2020	13000	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		178,91			
31/08/2020	13001	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	178,91				
31/08/2020	14186	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,97			
31/08/2020	14187	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,97				
Acumulado até o dia:						11.154,36	11.154,36	0,00
01/09/2020	12988	F-016/2020	Valor empenhado a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. RESTITUIÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA DE IPATINGA. NO MÊS DE MAIO/2020, A MESMA REALIZOU O SAQUE DE R\$500,00 E GASTOU R\$509,22. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 5896/2020.		9,22			
01/09/2020	16106	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		168,06			
01/09/2020	16107	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	168,06				
01/09/2020	16197	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		134,27			
01/09/2020	16198	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	134,27				
01/09/2020	16330	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,47			
01/09/2020	16331	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	16390	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		59,48			
01/09/2020	16391	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	59,48				
01/09/2020	16518	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		42,31			
01/09/2020	16519	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	42,31				
01/09/2020	16584	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,13			
01/09/2020	16585	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,13				
01/09/2020	16845	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		123,53			
01/09/2020	16846	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	123,53				
Acumulado até o dia:						11.761,61	11.770,83	9,22C
02/09/2020	12771	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		207,62			
02/09/2020	12772	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	207,62				
02/09/2020	14287	F-022/2020	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		348,59			
02/09/2020	14288	F-022/2020	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	348,59				
Acumulado até o dia:						12.317,82	12.327,04	9,22C
03/09/2020	16029	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		156,10			
03/09/2020	16030	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	156,10				
03/09/2020	16422	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,96			
03/09/2020	16423	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,96				
Acumulado até o dia:						12.724,88	12.734,10	9,22C
04/09/2020	13917	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2020	13918	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,91				
04/09/2020	13941	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		61,00			
04/09/2020	13942	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	61,00				
Acumulado até o dia:						12.886,79	12.896,01	9,22C
08/09/2020	12942	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,64			
08/09/2020	12943	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,64				
08/09/2020	14223	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		13,93			
08/09/2020	14224	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13,93				
08/09/2020	14481	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		3,44			
08/09/2020	14482	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3,44				
08/09/2020	16066	F-025/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,07			
08/09/2020	16067	F-025/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,07				
08/09/2020	16434	F-015/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		500,00			
08/09/2020	16435	F-015/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	500,00				
08/09/2020	16461	F-029/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		253,17			
08/09/2020	16462	F-029/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	253,17				
Acumulado até o dia:						13.716,04	13.725,26	9,22C
09/09/2020	14164	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		26,77			
09/09/2020	14165	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	26,77				
Acumulado até o dia:						13.742,81	13.752,03	9,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2020	12989	F-016/2020	Liquidação do Empenho 1423, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. RESTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA DE IPATINGA. NO MÊS DE MAIO/2020, A MESMA REALIZOU O SAQUE DE R\$500,00 E GASTOU R\$509,22. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5896/2020.PAGAR ATÉ: 15/09/2020.	9,22				
Acumulado até o dia:						13.752,03	13.752,03	0,00
11/09/2020	14036	F-027/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,00			
11/09/2020	14037	F-027/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,00				
11/09/2020	14061	F-027/2020	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
11/09/2020	14062	F-027/2020	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
Acumulado até o dia:						13.934,03	13.934,03	0,00
14/09/2020	13976	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		114,36			
14/09/2020	13977	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	114,36				
14/09/2020	13997	F-026/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		61,00			
14/09/2020	13998	F-026/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	61,00				
14/09/2020	14098	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		92,62			
14/09/2020	14099	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	92,62				
14/09/2020	16792	F-015/2020	Suprimento de fundo de 14/09/2020 até 14/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		938,00			
14/09/2020	16793	F-015/2020	Suprimento de fundo de 14/09/2020 até 14/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	938,00				
14/09/2020	16797	F-015/2020	Suprimento de fundo de 14/09/2020 até 14/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		938,00			
14/09/2020	16798	F-015/2020	Suprimento de fundo de 14/09/2020 até 14/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	938,00				
Acumulado até o dia:						16.078,01	16.078,01	0,00
15/09/2020	14332	F-016/2020	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		49,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2020	14333	F-016/2020	Suprimto de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	49,52				
15/09/2020	16139	F-021/2020	Suprimto de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		518,18			
15/09/2020	16140	F-021/2020	Suprimto de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	518,18				
15/09/2020	16158	F-020/2020	Suprimto de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		419,66			
15/09/2020	16159	F-020/2020	Suprimto de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	419,66				
Acumulado até o dia:						17.065,37	17.065,37	0,00
22/09/2020	16241	F-024/2020	Suprimto de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		305,79			
22/09/2020	16242	F-024/2020	Suprimto de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	305,79				
22/09/2020	16248	F-024/2020	Suprimto de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		878,54			
22/09/2020	16249	F-024/2020	Suprimto de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	878,54				
22/09/2020	16255	F-024/2020	Suprimto de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
22/09/2020	16256	F-024/2020	Suprimto de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
22/09/2020	16561	F-013/2020	Suprimto de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		27,62			
22/09/2020	16562	F-013/2020	Suprimto de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	27,62				
Acumulado até o dia:						18.377,32	18.377,32	0,00
24/09/2020	16358	F-022/2020	Suprimto de fundo de 24/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		524,10			
24/09/2020	16359	F-022/2020	Suprimto de fundo de 24/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	524,10				
Acumulado até o dia:						18.901,42	18.901,42	0,00
25/09/2020	14365	F-021/2020	Suprimto de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		147,37			
25/09/2020	14366	F-021/2020	Suprimto de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	147,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.048,79	19.048,79	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
01/07/2020	12761	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		30,21			
01/07/2020	12762	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	30,21				
01/07/2020	12813	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REPOSIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DRTO.		33,00			
01/07/2020	12814	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REPOSIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DRTO.	33,00				
Acumulado até o dia:						63,21	63,21	9.233,62C
14/07/2020	12785	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.		18,00			
14/07/2020	12786	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.	18,00				
Acumulado até o dia:						81,21	81,21	9.233,62C
03/08/2020	13960	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL.		13,00			
03/08/2020	13961	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL.	13,00				
03/08/2020	14073	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,00			
03/08/2020	14074	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,00				
Acumulado até o dia:						150,21	150,21	9.233,62C
11/08/2020	14115	F-029/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,88			
11/08/2020	14116	F-029/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,88				
Acumulado até o dia:						211,09	211,09	9.233,62C
12/08/2020	12380	F-060/2020	Liquidação do Empenho 400, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 914 do favorecido A4A SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 300 PACOTES DE CAFÉ EXTRA FORTE, TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO CONTENDO 500GR. MARCA: ODEBRECHT EXTRA FORTE. PROC. 10875/2019. CONTRATO 001/2020. OF. 047/2020.PAGAR EM: 03/09/2020.	1.764,00				
Acumulado até o dia:						1.975,09	211,09	7.469,62C
01/09/2020	16325	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA GALÃO AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA.		13,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	16326	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA GALÃO AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA.	13,00				
Acumulado até o dia:						1.988,09	224,09	7.469,62C
24/09/2020	16353	F-022/2020	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE 2 GALÕES DE AGUA MINERAL.		23,90			
24/09/2020	16354	F-022/2020	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE 2 GALÕES DE AGUA MINERAL.	23,90				
Acumulado até o dia:						2.011,99	247,99	7.469,62C
28/09/2020	13614	F-060/2020	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10788 do favorecido COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, CADA PACOTE COM 5 QUILOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 10875/2019. CONTRATO Nº 002/2020. OF. 066/2020.PAGAR EM: 06/10/2020	294,00				
Acumulado até o dia:						2.305,99	247,99	7.175,62C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas				Saldo anterior:				0,00
01/09/2020	13464	F-072/2020	Valor empenhado a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 132/2019.		890,00			
01/09/2020	13474	F-072/2020	Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, pela aquisição ou serviços prestados. REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 175/2018.		350,00			
01/09/2020	13496	F-072/2020	Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 72/2019.		700,00			
01/09/2020	13499	F-072/2020	Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 155/2019.		700,00			
01/09/2020	13500	F-072/2020	Liquidação do Empenho 1479, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 155/2019.	700,00				
01/09/2020	13502	F-072/2020	Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 175/2018.		350,00			
01/09/2020	13503	F-072/2020	Liquidação do Empenho 1480, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 175/2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	2.990,00	1.940,00C
04/09/2020	13476	F-072/2020	Liquidação do Empenho 1474, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 175/2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	2.990,00	1.590,00C
10/09/2020	13469	F-072/2020	Liquidação do Empenho 1472, referente RECIBO nº do favorecido ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 132/2019.	890,00				
Acumulado até o dia:						2.290,00	2.990,00	700,00C
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
01/07/2020								
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:				59.880,00C
01/07/2020	9404	C-008/2020	Valor empenhado a LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.		946,03			
01/07/2020	9407	C-008/2020	Valor empenhado a JANE KELLY LIMA SANTOS, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.		1.064,53			
Acumulado até o dia:						0,00	2.010,56	61.890,56C
29/07/2020	9405	C-008/2020	Liquidação do Empenho 1110, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR EM: 30/07/2020.	946,03				
29/07/2020	9413	C-008/2020	Liquidação do Empenho 1111, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JANE KELLY LIMA SANTOS, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR EM: 30/07/2020.	1.064,53				
Acumulado até o dia:						2.010,56	2.010,56	59.880,00C
31/07/2020	11681		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 JULHO DE 2020.	7.984,00				
Acumulado até o dia:						9.994,56	2.010,56	51.896,00C
03/08/2020	10584	C-009/2020	Valor empenhado a ALEX GOMES DE LIMA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.		283,36			
Acumulado até o dia:						9.994,56	2.293,92	52.179,36C
10/08/2020	10585	C-009/2020	Liquidação do Empenho 1179, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ALEX GOMES DE LIMA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR EM: 11/08/2020.	283,36				
Acumulado até o dia:						10.277,92	2.293,92	51.896,00C
31/08/2020	12914		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 AGOSTO DE 2020.	8.582,80				
Acumulado até o dia:						18.860,72	2.293,92	43.313,20C
30/09/2020	16864		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 SETEMBRO DE 2020.	9.314,67				
Acumulado até o dia:						28.175,39	2.293,92	33.998,53C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton			Saldo anterior:				560,00C
01/07/2020	8035	F-055/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.		1.120,00			
01/07/2020	8037	F-054/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020	8039	F-052/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.		1.120,00			
01/07/2020	8041	F-051/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.		1.120,00			
01/07/2020	8627	F-051/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.		1.120,00			
01/07/2020	8629	F-052/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.		1.120,00			
01/07/2020	8631	F-055/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.		1.120,00			
01/07/2020	8633	F-054/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.		1.120,00			
01/07/2020	9700	F-051/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.		1.120,00			
01/07/2020	9702	F-052/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.		1.120,00			
01/07/2020	9704	F-055/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.		1.120,00			
01/07/2020	9706	F-054/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.440,00	14.000,00C
02/07/2020	8036	F-055/2020	Liquidação do Empenho 907, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				
02/07/2020	8038	F-054/2020	Liquidação do Empenho 908, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				
02/07/2020	8040	F-052/2020	Liquidação do Empenho 909, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				
02/07/2020	8042	F-051/2020	Liquidação do Empenho 910, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						4.480,00	13.440,00	9.520,00C
16/07/2020	8628	F-051/2020	Liquidação do Empenho 964, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2020	8630	F-052/2020	Liquidação do Empenho 965, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				
16/07/2020	8632	F-055/2020	Liquidação do Empenho 966, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				
16/07/2020	8634	F-054/2020	Liquidação do Empenho 967, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						8.960,00	13.440,00	5.040,00C
31/07/2020	9701	F-051/2020	Liquidação do Empenho 1146, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				
31/07/2020	9703	F-052/2020	Liquidação do Empenho 1147, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				
31/07/2020	9705	F-055/2020	Liquidação do Empenho 1148, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				
31/07/2020	9707	F-054/2020	Liquidação do Empenho 1149, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						13.440,00	13.440,00	560,00C
01/08/2020	13037	F-050/2020	Anulação do empenho do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	560,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	13.440,00	0,00
03/08/2020	11186	F-051/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.		1.120,00			
03/08/2020	11188	F-052/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.		1.120,00			
03/08/2020	11190	F-055/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.		1.120,00			
03/08/2020	11192	F-054/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.		1.120,00			
03/08/2020	12274	F-051/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.		1.120,00			
03/08/2020	12276	F-052/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	12278	F-055/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.		1.120,00			
03/08/2020	12280	F-054/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						14.000,00	22.400,00	8.960,00C
14/08/2020	11187	F-051/2020	Liquidação do Empenho 1193, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	1.120,00				
14/08/2020	11189	F-052/2020	Liquidação do Empenho 1194, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	1.120,00				
14/08/2020	11191	F-055/2020	Liquidação do Empenho 1195, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	1.120,00				
14/08/2020	11193	F-054/2020	Liquidação do Empenho 1196, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						18.480,00	22.400,00	4.480,00C
28/08/2020	12275	F-051/2020	Liquidação do Empenho 1371, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	1.120,00				
28/08/2020	12277	F-052/2020	Liquidação do Empenho 1372, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	1.120,00				
28/08/2020	12279	F-055/2020	Liquidação do Empenho 1373, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	1.120,00				
28/08/2020	12281	F-054/2020	Liquidação do Empenho 1374, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						22.960,00	22.400,00	0,00
01/09/2020	13036	F-051/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.		1.120,00			
01/09/2020	13041	F-052/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.		1.120,00			
01/09/2020	13044	F-054/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						22.960,00	25.760,00	3.360,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2020	13038	F-051/2020	Liquidação do Empenho 1432, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	1.120,00				
11/09/2020	13043	F-052/2020	Liquidação do Empenho 1433, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	1.120,00				
11/09/2020	13045	F-055/2020	Liquidação do Empenho 1434, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	1.120,00				
11/09/2020	13047	F-055/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.		1.120,00			
11/09/2020	13048	F-055/2020	Liquidação do Empenho 1435, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	1.120,00				
11/09/2020	13456	F-051/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.		1.120,00			
11/09/2020	13458	F-052/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.		1.120,00			
11/09/2020	13460	F-054/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.		1.120,00			
11/09/2020	13462	F-055/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						27.440,00	31.360,00	4.480,00C
24/09/2020	13457	F-051/2020	Liquidação do Empenho 1468, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 25/09/2020.	1.120,00				
24/09/2020	13459	F-052/2020	Liquidação do Empenho 1469, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 25/09/2020.	1.120,00				
24/09/2020	13461	F-054/2020	Liquidação do Empenho 1470, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 25/09/2020.	1.120,00				
24/09/2020	13463	F-055/2020	Liquidação do Empenho 1471, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 25/09/2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						31.920,00	31.360,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia				Saldo anterior:				93.906,11C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2020	9682	F-076/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 003.108.144 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/08/2020.	54,16				
Acumulado até o dia:						54,16	0,00	93.851,95C
31/07/2020	11100	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 045297755, 044287853, 044287854, 045063140, 044356348, 044432809, 044356347, 044432811, 045320805, 044762869, 044762867, 044762868, 045063139, 044637002, 044432808, 044502540, 045063138, 044356346, 045063137, 044502541, 045302804, 044432810, 044762866, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JULHO DE 2020.PAGAR EM: 20/08/2020.	6.217,91				
Acumulado até o dia:						6.272,07	0,00	87.634,04C
05/08/2020	11197	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 225402858 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 25/08/2020.	53,13				
Acumulado até o dia:						6.325,20	0,00	87.580,91C
17/08/2020	12828	F-076/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 003.217.506 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 05/09/2020.	47,49				
Acumulado até o dia:						6.372,69	0,00	87.533,42C
31/08/2020	12900	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 45673127,46093490, 045611820, 045673123, 046093489, 046372858, 045673124, 045673125, 045753518, 045753519,045611821, 046655907, 046093488, 045753520, 046093487, 045890962, 046655908, 045819785, 045819786, 045673126, 046372859, 046372860, 046372861, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.PAGAR EM: 21/09/2020.	8.699,20				
Acumulado até o dia:						15.071,89	0,00	78.834,22C
17/09/2020	13820	F-076/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 003.327.149 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/10/2020.	129,94				
Acumulado até o dia:						15.201,83	0,00	78.704,28C
30/09/2020	14389	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 047007373, 047452059, 046939445, 047007371, 047383292, 047733752, 046939446, 046939447, 047078301, 047078302, 046939448, 048019730, 047452058, 047155951, 047452057, 047230106, 048091845, 047155952, 047155953, 047007372, 047733753, 047733754, 047733755, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 21/10/2020.	9.108,82				
Acumulado até o dia:						24.310,65	0,00	69.595,46C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional			Saldo anterior:				63.015,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2020	11026	F-084/2020	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO PERÍODO DE 09/2020 À 12/2020.		87.338,64			
Acumulado até o dia:						0,00	87.338,64	150.354,48C
01/09/2020	12837	F-084/2020	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/740 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. JUNHO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	21.005,28				
01/09/2020	12838	F-084/2020	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/741 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. JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	21.005,28				
Acumulado até o dia:						42.010,56	87.338,64	108.343,92C
29/09/2020	13814	F-084/2020	Liquidação do Empenho 1186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/832 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. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 28/10/2020.	21.005,28				
Acumulado até o dia:						63.015,84	87.338,64	87.338,64C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação				Saldo anterior:				59.460,61C
01/07/2020	8608	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 080.485.943/07/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 17/07/2020.	79,90				
01/07/2020	8639	F-083/2020	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1700443652551, 1700443603245, 1700443721802, 1700443646331, 1700443660930, 1700443622716, 1700443642631, 1700443654254, 1700443689703, 1700443693581, 1700443651994, 1700443621167, 1700443702469, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	1.915,88				
Acumulado até o dia:						1.995,78	0,00	57.464,83C
03/07/2020	8166	F-080/2020	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 322096419 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	1.113,00				
03/07/2020	8605	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 321834324, 322084484, 322188284, 321576519, 321651099 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	1.435,89				
Acumulado até o dia:						4.544,67	0,00	54.915,94C
04/07/2020	8822	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 081.008.423/07/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 25/07/2020.	1.715,04				
Acumulado até o dia:						6.259,71	0,00	53.200,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2020	8491	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0010477900 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	313,24				
06/07/2020	8492	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0010492291 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	160,11				
Acumulado até o dia:						6.733,06	0,00	52.727,55C
12/07/2020	8606	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 322931239 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/08/2020.	246,45				
Acumulado até o dia:						6.979,51	0,00	52.481,10C
31/07/2020	11747	F-111/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 79703341-1 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2020.PAGAR EM: 25/08/2020.	99,90				
Acumulado até o dia:						7.079,41	0,00	52.381,20C
01/08/2020	10469	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 083.208.568.08/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 17/08/2020.	79,90				
01/08/2020	11087	F-083/2020	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1700444377145, 1700444368418, 1700444362865, 1700444368933, 1700444409075, 1700444436562,1700444320777, 1700444417645, 1700444338259,1700444359267,1700444370605, 1700444405316 ,1700444339770 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	1.932,26				
Acumulado até o dia:						9.091,57	0,00	50.369,04C
03/08/2020	10764	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 325256907, 325043493, 325262727, 324937293, 324794132 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	1.502,23				
03/08/2020	10775	F-080/2020	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 324581642 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 21/09/2020.	1.113,00				
Acumulado até o dia:						11.706,80	0,00	47.753,81C
04/08/2020	10717	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0010928899 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	313,24				
04/08/2020	10718	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0010943079 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	160,11				
04/08/2020	11752	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 83818761/08/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 25/08/2020.	1.719,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.899,19	0,00	45.561,42C
07/08/2020	10470	F-190/2020	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020.		655,00			
Acumulado até o dia:						13.899,19	655,00	46.216,42C
12/08/2020	11716	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 325928649 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.	328,02				
Acumulado até o dia:						14.227,21	655,00	45.888,40C
31/08/2020	12290	F-191/2020	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.		639,96			
31/08/2020	13004	F-111/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 81110871-1 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.PAGAR EM: 20/09/2020.	99,90				
Acumulado até o dia:						14.327,11	1.294,96	46.428,46C
01/09/2020	13450	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 85684090/09/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.PAGAR EM: 24/09/2020.	119,46				
Acumulado até o dia:						14.446,57	1.294,96	46.309,00C
03/09/2020	12821	F-083/2020	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, referente a MUDANÇA DE SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	660,47				
03/09/2020	12822	F-192/2020	Valor empenhado a CENTRAL NET MG LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020.		439,60			
03/09/2020	12894	F-080/2020	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 327730856 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	1.113,00				
03/09/2020	12917	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 327604097,327903331, 328253897, 327860311, 328159136 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 21/09/2020.	1.736,94				
03/09/2020	12919	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0011382358 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	313,24				
03/09/2020	12920	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0011396312 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	160,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.430,33	1.734,56	42.764,84C
04/09/2020	13437	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 85925085/09/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 25/09/2020.	2.311,94				
Acumulado até o dia:						20.742,27	1.734,56	40.452,90C
10/09/2020	13002	F-192/2020	Anulação do empenho do favorecido CENTRAL NET MG LTDA, REF. FOI SUBSTITUIDO PELO EMPENHO 1425/2020.	439,60				
10/09/2020	13003	F-192/2020	Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020.		479,60			
Acumulado até o dia:						21.181,87	2.214,16	40.492,90C
12/09/2020	13063	F-082/2020	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 328950054 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 13/10/2020.	591,50				
Acumulado até o dia:						21.773,37	2.214,16	39.901,40C
16/09/2020	13281	F-083/2020	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7.139,15				
16/09/2020	13302	F-083/2020	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020.		8.631,79			
16/09/2020	13303	F-083/2020	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1700445072343, 1700445110376, 1700445106637, 1700445070712, 1700445118784, 1700445137456, 1700445042013, 1700445078791, 1700445023272, 1700445040500, 1700445061229, 1700445064799, 1700445070234, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	1.920,23				
Acumulado até o dia:						30.832,75	10.845,95	39.473,81C
23/09/2020	14933	F-191/2020	Liquidação do Empenho 1378, referente FATURA nº 1142856201-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG.VENCIMENTO: 16/10/2020.	62,74				
Acumulado até o dia:						30.895,49	10.845,95	39.411,07C
30/09/2020	14806	F-111/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 82520131-1 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 20/10/2020.	99,90				
Acumulado até o dia:						30.995,39	10.845,95	39.311,17C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2020	10103	F-065/2020	Valor empenhado a SO-LAR MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA, REF. SERVIÇO DE CARRETO PARA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, PREVISTA PARA O DIA 15/08/2020, INCLUINDO A DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5416/2020.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	700,00C
17/08/2020	11515	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1166, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/79 do favorecido SO-LAR MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA, REF. SERVIÇO DE CARRETO PARA DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE MÓVEIS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA A RUA BATISTA DE OLIVEIRA Nº 1664. PROC. 5416/2020. DISPENSA 041/2020. OF, 049/2020. VENCIMENTO: 25/08/2020.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:					0,00
14/07/2020	8568	F-186/2020	Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE 01 (UMA) SALA PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.		7.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.500,00	7.500,00C
17/07/2020	8650	F-186/2020	Liquidação do Empenho 954, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE 01 (UMA) SALA C/ GARAGEM P/ FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DEL. DE JUIZ DE FORA NA ÁREA CENTRAL DA CIDADE DE JUIZ DE FORA. PROC. 4707/2020 - DISPENSA Nº: 032/2020. PAGTO REFERENTE 3 MESES ANTECIPADOS, CONFORME CLÁUSULA 7º DO CONTRATO.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	7.500,00	3.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais			Saldo anterior:					26.311,26C
02/07/2020	12149	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA A SEDE.		190,00			
02/07/2020	12150	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA A SEDE.	190,00				
Acumulado até o dia:						190,00	190,00	26.311,26C
06/07/2020	11748	F-182/2020	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4118135 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. 26 a 30 DE JUNHO/2020.VENCIMENTO: 11/09/2020.	164,98				
06/07/2020	11749	F-182/2020	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4125411 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. 07/2020.VENCIMENTO: 11/09/2020.	989,91				
Acumulado até o dia:						1.344,89	190,00	25.156,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2020	9585	F-125/2020	Liquidação do Empenho 416, referente FATURA nº A76718 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020.VENCIMENTO: 31/07/2020.	4.810,78				
Acumulado até o dia:						6.155,67	190,00	20.345,59C
04/08/2020	11656	F-182/2020	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4159986 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. 08/2020.VENCIMENTO: 26/08/2020.	989,91				
Acumulado até o dia:						7.145,58	190,00	19.355,68C
05/08/2020	10720	F-125/2020	Liquidação do Empenho 416, referente FATURA nº A76761 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/07/2020 A 31/07/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	4.810,78				
Acumulado até o dia:						11.956,36	190,00	14.544,90C
28/08/2020	11223	F-125/2020	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º ADITIVO) - REF. PERÍODO NO PERÍODO 01/09/2020 A 31/12/2020.		19.687,20			
Acumulado até o dia:						11.956,36	19.877,20	34.232,10C
08/09/2020	13359	F-182/2020	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 26/09/2020.	989,91				
Acumulado até o dia:						12.946,27	19.877,20	33.242,19C
17/09/2020	13360	F-125/2020	Liquidação do Empenho 416, referente FATURA nº A76844 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/08/2020 A 31/08/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	4.810,78				
Acumulado até o dia:						17.757,05	19.877,20	28.431,41C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis				Saldo anterior:				95.534,30C
02/07/2020	12124	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO DE GESSO NA SEDE DO CROMG.		55,50			
02/07/2020	12125	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO DE GESSO NA SEDE DO CROMG.	55,50				
Acumulado até o dia:						55,50	55,50	95.534,30C
03/07/2020	8716	F-121/2020	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/29756 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 07/2020.VENCIMENTO: 30/07/2020	653,76				
Acumulado até o dia:						709,26	55,50	94.880,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2020	12060	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DE HIDRAULICOS.		200,00			
08/07/2020	12061	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DE HIDRAULICOS.	200,00				
08/07/2020	12085	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DO LOTE DO FUNDO DA DELEGACIA.		150,00			
08/07/2020	12086	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DO LOTE DO FUNDO DA DELEGACIA.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.059,26	405,50	94.880,54C
22/07/2020	10583	F-120/2020	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 43 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, ACRESCIDO DE TROCA DE PLANTAS. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JULHO/2020.PAGAR EM: 13/08/2020	445,00				
Acumulado até o dia:						1.504,26	405,50	94.435,54C
27/07/2020	12196	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,27			
27/07/2020	12197	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,27				
Acumulado até o dia:						1.520,53	421,77	94.435,54C
01/08/2020	12985	F-098/2020	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/17075 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 11/09/2020.	420,23				
01/08/2020	12986	F-098/2020	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/17458 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.	420,23				
01/08/2020	13173	F-098/2020	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/16707 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 16/09/2020.	420,23				
Acumulado até o dia:						2.781,22	421,77	93.174,85C
03/08/2020	9729	F-120/2020	Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO 2020.		1.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	10101	F-104/2020	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/250 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. JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	7.041,66				
03/08/2020	13906	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO.		50,00			
03/08/2020	13907	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO.	50,00				
03/08/2020	14149	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. MATERIAL PARA REPARO NA TOMADA.		22,15			
03/08/2020	14150	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. MATERIAL PARA REPARO NA TOMADA.	22,15				
Acumulado até o dia:						9.895,03	1.718,92	87.358,19C
04/08/2020	12987	F-098/2020	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/17858 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 15/09/2020.	420,23				
04/08/2020	14373	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO REALIZADO NA PORTA AUTOMATICA DA RECEPÇÃO DA SEDE DO CROMG.		200,00			
04/08/2020	14374	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO REALIZADO NA PORTA AUTOMATICA DA RECEPÇÃO DA SEDE DO CROMG.	200,00				
04/08/2020	14419	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE TOMADA E CANALETA PARA A SALA DA PRESIDÊNCIA.		76,32			
04/08/2020	14420	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE TOMADA E CANALETA PARA A SALA DA PRESIDÊNCIA.	76,32				
Acumulado até o dia:						10.591,58	1.995,24	86.937,96C
05/08/2020	11085	F-121/2020	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/34676 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 08/2020.VENCIMENTO: 28/08/2020	653,76				
Acumulado até o dia:						11.245,34	1.995,24	86.284,20C
06/08/2020	15268	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MANUTENÇÃO DA IRRIGAÇÃO DA DELEGACIA.		150,00			
06/08/2020	15269	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MANUTENÇÃO DA IRRIGAÇÃO DA DELEGACIA.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2020	15278	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. REPARO VÁLVULA PARA BANHEIRO.		160,00			
06/08/2020	15279	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. REPARO VÁLVULA PARA BANHEIRO.	160,00				
Acumulado até o dia:						11.555,34	2.305,24	86.284,20C
13/08/2020	14277	F-022/2020	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE PORTA DE MELAMINICO C/BATENTE, DOBRADIÇA E FECHADURA PARA A DELEGACIA.		379,00			
13/08/2020	14278	F-022/2020	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE PORTA DE MELAMINICO C/BATENTE, DOBRADIÇA E FECHADURA PARA A DELEGACIA.	379,00				
Acumulado até o dia:						11.934,34	2.684,24	86.284,20C
21/08/2020	11718	F-065/2020	Valor empenhado a MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PINTURA DE DRYWALL E RECEPÇÃO, E TAMBÉM COM ASSENTAMENTO DE 01 (UMA) PORTA PARA A NOVA SALA ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORMA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5763/2020.		2.050,00			
Acumulado até o dia:						11.934,34	4.734,24	88.334,20C
26/08/2020	12264	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1272, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/41 do favorecido MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, REF. SERVIÇO DE PINTURA DE DRYWALL E RECEPÇÃO E ASSENTAMENTO DE 01 (UMA) PORTA PARA A NOVA SALA DA D.R. DE JUIZ DE FORA (RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SL 1015). PROC. 5763/2020. DISPENSA 048/2020. OF. 053/2020.VENCIMENTO: 01/09/2020.	2.050,00				
Acumulado até o dia:						13.984,34	4.734,24	86.284,20C
01/09/2020	12846	F-104/2020	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/274 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. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	7.041,66				
01/09/2020	16296	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO E LÂMPADAS.		135,00			
01/09/2020	16297	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO E LÂMPADAS.	135,00				
01/09/2020	16309	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA.		200,00			
01/09/2020	16310	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA.	200,00				
01/09/2020	16483	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		428,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	16484	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	428,47				
01/09/2020	16829	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		658,35			
01/09/2020	16830	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	658,35				
Acumulado até o dia:						22.447,82	6.156,06	79.242,54C
03/09/2020	12852	F-104/2020	Anulação do empenho do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. RENOVAÇÃO DE CONTRATO. SUBSTITUÍDO PELO EMPENHO Nº: 699.	2.488,24				
03/09/2020	16024	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		143,90			
03/09/2020	16025	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	143,90				
Acumulado até o dia:						25.079,96	6.299,96	76.754,30C
04/09/2020	13336	F-121/2020	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/39829 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 09/2020.VENCIMENTO: 29/09/2020.	653,76				
04/09/2020	14342	F-098/2020	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/18185 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/10/2020.	420,23				
Acumulado até o dia:						26.153,95	6.299,96	75.680,31C
24/09/2020	16348	F-022/2020			335,00			
24/09/2020	16349	F-022/2020		335,00				
Acumulado até o dia:						26.488,95	6.634,96	75.680,31C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos			Saldo anterior:				17.247,06C
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	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:				40.211,74C
01/07/2020	8161	F-087/2020	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/60188 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 JULHO DE 2020. VENCIMENTO: 15/07/2020.	626,02				
Acumulado até o dia:						626,02	0,00	39.585,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2020	8550	F-106/2020	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/150 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 JUNHO/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	3.645,00				
Acumulado até o dia:						4.271,02	0,00	35.940,72C
13/07/2020	8640	F-129/2020	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 053.525 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. JULHO/2020.VENCIMENTO: 01/08/2020.	756,00				
Acumulado até o dia:						5.027,02	0,00	35.184,72C
17/07/2020	8702	F-187/2020	Valor empenhado a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., REF. SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2738/2019.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						5.027,02	1.200,00	36.384,72C
23/07/2020	8787	F-179/2020	Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL OU ELETRÔNICA PARA 12 MESES, QUE POSSIBILITE DE 1 ATÉ 10 ASSINATURAS (10MG) NO MESMO DOCUMENTO EM UM NÚMERO DE 3500 DOCUMENTOS POR ANO, COM BONIFICAÇÃO DE 10 (DEZ) VEZES A QUANTIDADE DE DOCUMENTOS ADQUIRIDOS PARA UMA ASSINATURA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1223/2020.		9.555,00			
Acumulado até o dia:						5.027,02	10.755,00	45.939,72C
27/07/2020	9847	F-179/2020	Liquidação do Empenho 985, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10220732 do favorecido CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL PARA 12 MESES - 3.500 DOCUMENTOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2020. PROC. ADM. Nº 1223/2020.VENCIMENTO: 25/08/2020.	9.555,00				
27/07/2020	10074	F-106/2020	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/176 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 JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	3.645,00				
Acumulado até o dia:						18.227,02	10.755,00	32.739,72C
29/07/2020	9593	F-187/2020	Liquidação do Empenho 975, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 122 do favorecido VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., REF. CONTRATO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS DE API WHATSGO. PLANO ANUAL. PROC 2738/2019. DISPENSA 033/2020. OF. 041/2020. CONTRATO 009/2020.VENCIMENTO: 31/07/2020.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						19.427,02	10.755,00	31.539,72C
03/08/2020	9841	F-087/2020	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/70149 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 AGOSTO DE 2020. VENCIMENTO: 15/08/2020.	626,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.053,04	10.755,00	30.913,70C
10/08/2020	11698	F-129/2020	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 053.923 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 01/09/2020.	756,00				
Acumulado até o dia:						20.809,04	10.755,00	30.157,70C
26/08/2020	11974	F-065/2020	Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DE 02 LICENÇAS DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS (12 MESES) UTILIZADO PELO SETOR DE COMUNICAÇÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5852/2020.		9.047,70			
Acumulado até o dia:						20.809,04	19.802,70	39.205,40C
01/09/2020	12692	F-087/2020	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/79942 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 SETEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 15/09/2020.	626,02				
01/09/2020	16525	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DO PACOTE OFFICE PARA A MAQUINA DO ESTAGIÁRIO GUSTAVO DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA.		159,90			
01/09/2020	16526	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DO PACOTE OFFICE PARA A MAQUINA DO ESTAGIÁRIO GUSTAVO DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA.	159,90				
Acumulado até o dia:						21.594,96	19.962,60	38.579,38C
02/09/2020	12911	F-106/2020	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/219 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 AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	3.645,00				
Acumulado até o dia:						25.239,96	19.962,60	34.934,38C
09/09/2020	12991	F-129/2020	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 54.338 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 01/10/2020.	756,00				
Acumulado até o dia:						25.995,96	19.962,60	34.178,38C
16/09/2020	13312	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.003.305 do favorecido MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. ADM. 5852/2020. DISPENSA 049/2020. OF. 057/2020.VENCIMENTO: 30/09/2020.	9.047,70				
Acumulado até o dia:						35.043,66	19.962,60	25.130,68C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					5.321,80C
01/07/2020	8160	F-085/2020	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/8554 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. JUNHO/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	1.290,25				
Acumulado até o dia:						1.290,25	0,00	4.031,55C
03/08/2020	10433	F-085/2020	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/9486 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. JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	1.343,55				
Acumulado até o dia:						2.633,80	0,00	2.688,00C
01/09/2020	12382	F-085/2020	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6109/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 090/2019 - PERÍODO OUTUBRO 2020 A DEZEMBRO 2020.		5.228,34			
01/09/2020	12853	F-085/2020	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/10451 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. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	1.377,60				
Acumulado até o dia:						4.011,40	5.228,34	6.538,74C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					24.372,08C
01/07/2020	8544	F-109/2020	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/19775 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 JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	176,26				
01/07/2020	8545	F-097/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 21620 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 01/08/2020.	109,00				
Acumulado até o dia:						285,26	0,00	24.086,82C
10/07/2020	8496	F-185/2020	Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.		4.548,00			
Acumulado até o dia:						285,26	4.548,00	28.634,82C
14/07/2020	8800	F-099/2020	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 32770 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/08/2020.	101,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						386,26	4.548,00	28.533,82C
20/07/2020	8706	F-108/2020	Anulação do empenho do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. TROCA NO PRESTADOR DE SERVIÇO.	1.608,00				
20/07/2020	8707	F-188/2020	Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020.		840,00			
Acumulado até o dia:						1.994,26	5.388,00	27.765,82C
22/07/2020	9727	F-100/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2776 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	19.595,12				
22/07/2020	9728	F-100/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2777 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA DE 08H ÀS 10H E 16H ÀS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	1.178,40				
Acumulado até o dia:						22.767,78	5.388,00	6.992,30C
27/07/2020	11509	F-185/2020	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/67802 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL O CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556 , BH/MG. PROC. 4885/2020 DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. INSTALAÇÃO DO ALARME.VENCIMENTO: 25/08/2020.	600,00				
Acumulado até o dia:						23.367,78	5.388,00	6.392,30C
03/08/2020	11109	F-097/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22690 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 01/09/2020.	109,00				
Acumulado até o dia:						23.476,78	5.388,00	6.283,30C
04/08/2020	10734	F-109/2020	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/20376 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 JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	176,26				
Acumulado até o dia:						23.653,04	5.388,00	6.107,04C
06/08/2020	10153	F-100/2020	Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.		117.570,72			
Acumulado até o dia:						23.653,04	122.958,72	123.677,76C
13/08/2020	12024	F-185/2020	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/76762 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO PROPORCIONAL E AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.	371,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.024,49	122.958,72	123.306,31C
18/08/2020	12827	F-099/2020	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 33033 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 05/09/2020.	101,00				
Acumulado até o dia:						24.125,49	122.958,72	123.205,31C
21/08/2020	13034	F-100/2020	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/3172 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	19.595,12				
21/08/2020	13035	F-100/2020	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/3173 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE 08H A 08H30 E 16H30 A 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	1.355,16				
Acumulado até o dia:						45.075,77	122.958,72	102.255,03C
27/08/2020	12265	F-188/2020	Liquidação do Empenho 976, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/1589 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2020. REF. 28/07 A 29/08/2020.VENCIMENTO: 01/09/2020.	140,00				
Acumulado até o dia:						45.215,77	122.958,72	102.115,03C
01/09/2020	13332	F-097/2020	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 23631 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 01/10/2020.	109,00				
Acumulado até o dia:						45.324,77	122.958,72	102.006,03C
02/09/2020	12924	F-109/2020	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/20877 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 AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	176,26				
Acumulado até o dia:						45.501,03	122.958,72	101.829,77C
10/09/2020	13337	F-185/2020	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/85521 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 10/10/2020.	329,00				
Acumulado até o dia:						45.830,03	122.958,72	101.500,77C
17/09/2020	13525	F-099/2020	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9.982 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. TROCA DE MATERIAL DANIFICADO (DUAS FONTES ELETRÔNICAS DE ENERGIA PARA CÂMERAS E STAND ALONE) DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.VENCIMENTO:17/10/2020.	250,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						46.080,03	122.958,72	101.250,77C
18/09/2020	13524	F-099/2020	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 33278 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/10/2020.	101,00				
Acumulado até o dia:						46.181,03	122.958,72	101.149,77C
22/09/2020	13812	F-100/2020	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/3563 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE 08H A 08H30 E 28/08 DE 08:30 A 12H EM RAZÃO DA COVID19. REF. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	1.443,53				
Acumulado até o dia:						47.624,56	122.958,72	99.706,24C
23/09/2020	13589	F-188/2020	Liquidação do Empenho 976, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/1646 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2020. REF. 28/08 A 29/09/2020.VENCIMENTO: 30/09/2020.	140,00				
Acumulado até o dia:						47.764,56	122.958,72	99.566,24C
29/09/2020	13813	F-100/2020	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/3562 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	19.595,12				
Acumulado até o dia:						67.359,68	122.958,72	79.971,12C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				18.133,15C
01/07/2020	11876	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		45,00			
01/07/2020	11877	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	45,00				
01/07/2020	12746	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM LANCHES.		79,64			
01/07/2020	12747	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM LANCHES.	79,64				
01/07/2020	12805	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.		38,09			
01/07/2020	12806	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	38,09				
Acumulado até o dia:						162,73	162,73	18.133,15C
02/07/2020	11849	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		112,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2020	11850	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	112,73				
02/07/2020	11930	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		47,79			
02/07/2020	11931	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	47,79				
02/07/2020	11962	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		31,40			
02/07/2020	11963	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	31,40				
02/07/2020	12010	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		20,85			
02/07/2020	12011	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	20,85				
02/07/2020	12154	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A SALA DA PRESIDENCIA.		220,35			
02/07/2020	12155	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A SALA DA PRESIDENCIA.	220,35				
Acumulado até o dia:						595,85	595,85	18.133,15C
14/07/2020	11990	F-016/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		58,43			
14/07/2020	11991	F-016/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	58,43				
Acumulado até o dia:						654,28	654,28	18.133,15C
15/07/2020	8715	F-116/2020	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 549 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 27/07/2020.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.354,28	654,28	17.433,15C
16/07/2020	11903	F-028/2020	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		31,46			
16/07/2020	11904	F-028/2020	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	31,46				
Acumulado até o dia:						1.385,74	685,74	17.433,15C
27/07/2020	12181	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		140,23			
27/07/2020	12182	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	140,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.525,97	825,97	17.433,15C
03/08/2020	13857	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.		87,91			
03/08/2020	13858	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	87,91				
03/08/2020	13894	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE REUNIÃO PRESIDENTE CROMG.		29,66			
03/08/2020	13895	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE REUNIÃO PRESIDENTE CROMG.	29,66				
03/08/2020	13899	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		38,23			
03/08/2020	13900	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	38,23				
03/08/2020	13978	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		141,47			
03/08/2020	13979	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	141,47				
03/08/2020	14026	F-027/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		88,00			
03/08/2020	14027	F-027/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	88,00				
03/08/2020	14083	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE.		42,00			
03/08/2020	14084	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE.	42,00				
03/08/2020	14154	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO DA DELEGACIA.		76,40			
03/08/2020	14155	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO DA DELEGACIA.	76,40				
03/08/2020	14310	F-016/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		46,78			
03/08/2020	14311	F-016/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	46,78				
Acumulado até o dia:						2.076,42	1.376,42	17.433,15C
06/08/2020	14240	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		113,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2020	14241	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	113,01				
06/08/2020	15063	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		67,01			
06/08/2020	15064	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	67,01				
06/08/2020	15298	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS.		39,19			
06/08/2020	15299	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS.	39,19				
Acumulado até o dia:						2.295,63	1.595,63	17.433,15C
11/08/2020	14213	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		46,99			
11/08/2020	14214	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	46,99				
Acumulado até o dia:						2.342,62	1.642,62	17.433,15C
13/08/2020	11177	F-116/2020	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 554 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 25/08/2020.	1.196,30				
Acumulado até o dia:						3.538,92	1.642,62	16.236,85C
01/09/2020	16101	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		77,10			
01/09/2020	16102	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	77,10				
01/09/2020	16184	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		44,55			
01/09/2020	16185	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	44,55				
01/09/2020	16301	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		157,81			
01/09/2020	16302	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	157,81				
01/09/2020	16375	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COFFEE BREAK PARA RECEPCIONAR O PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 12/09/2020.		184,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	16376	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COFFEE BREAK PARA RECEPCIONAR O PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 12/09/2020.	184,00				
01/09/2020	16837	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		63,50			
01/09/2020	16838	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	63,50				
Acumulado até o dia:						4.065,88	2.169,58	16.236,85C
03/09/2020	16417	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		66,34			
03/09/2020	16418	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	66,34				
Acumulado até o dia:						4.132,22	2.235,92	16.236,85C
08/09/2020	16043	F-025/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.		29,00			
08/09/2020	16044	F-025/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	29,00				
Acumulado até o dia:						4.161,22	2.264,92	16.236,85C
15/09/2020	16118	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE COFFEE SERVICE PARA VISITA DO PRESIDENTE DO CROMG REALIZADA NO DIA 12/09/2020 NA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.		26,31			
15/09/2020	16119	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE COFFEE SERVICE PARA VISITA DO PRESIDENTE DO CROMG REALIZADA NO DIA 12/09/2020 NA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	26,31				
15/09/2020	16153	F-020/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		30,34			
15/09/2020	16154	F-020/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	30,34				
Acumulado até o dia:						4.217,87	2.321,57	16.236,85C
16/09/2020	13342	F-116/2020	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 563 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 25/09/2020.	1.908,90				
Acumulado até o dia:						6.126,77	2.321,57	14.327,95C
22/09/2020	16222	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		16,64			
22/09/2020	16223	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2020	16541	F-013/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE SUCO PARA A PRESIDENCIA.		44,03			
22/09/2020	16542	F-013/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE SUCO PARA A PRESIDENCIA.	44,03				
Acumulado até o dia:						6.187,44	2.382,24	14.327,95C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais								25,80C
Saldo anterior:								
01/07/2020	7999	F-063/2020	Liquidação do Empenho 905, referente RECIBO nº do favorecido 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.PAGAR ATÉ: 02/07/2020.	25,80				
01/07/2020	8115	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0049384-32.2013.8.13/0003		8,91			
01/07/2020	8127	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 0000711-65.2011.8.13.0621; 0000154-68.2014.8.13.0267.		17,82			
01/07/2020	8136	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 1001526-02.2020.4.01.3821.		5,32			
01/07/2020	8174	F-092/2020	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO MUNICÍPIOS DE ALVORADA DE MINAS: 1002064-10.2020.4.01.3812, BIAS FORTES, CORONEL MURTA, BUENÓPOLIS, CAETÉ, IMBÉ DE MINAS, GUARDA MOR, PALMA, MONTE SANTO DE MINAS, NOVA SERRANA, PONTO DOS VOLANTES, SANTA BÁRBARA, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO: 1003448-05.2020.4.01.3813.		69,16			
01/07/2020	8321	F-092/2020	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 10014536920204013808; 10016326720204013819; 10016326720204013819.		10,64			
01/07/2020	8333	F-092/2020	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. CONSULTA DE MATRICULA DE IMÓVEL NO CRI, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000457-43.2019.4.01.3802		7,78			
01/07/2020	8476	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5009369-48.2020.8.13.0145.		56,45			
01/07/2020	8493	F-092/2020	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS RELATIVAS AO PROCESSO Nº: 1000071-02.2020.4.01.3821 - PATROCÍNIO DE MURIAÉ - SUBSEÇÃO DE MURIAÉ. TRATA-SE DE ACP AJUIZADA EM 17/01/2020 EM FACE DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DE MURIAÉ.		200,73			
01/07/2020	8520	F-092/2020	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 10020572520194013821.		203,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/07/2020	8533	F-092/2020	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 1002840-53.2019.4.01.3809; 1009577-96.2019.4.01.3801; 1003424-02.2019.4.01.3816; 1008552-48.2019.4.01.3801.		406,69				
01/07/2020	8539	F-092/2020	Valor empenhado a TEOFILO OTONI - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CIVIL E CRIMINAL, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 10034240220194013816.		2.000,00				
01/07/2020	8541	F-092/2020	Valor empenhado a JUIZ DE FORA 4A VARA FEDERAL, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 10085524820194013801.		2.000,00				
01/07/2020	8659	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 0000082-54.2014.8.13.0082; 0088507-36.2013.8.13.0456.		130,73				
01/07/2020	8713	F-092/2020	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 1003481-68.2019.4.01.3800;1006962-18.2019.4.01.3807;1003503-29.2019.4.01.3800;1002840-53.2019.4.01.3809;1007085-92.2019.4.01.3814.		315,59				
01/07/2020	8783	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: 0039219-11.2014.8.13.0319.		56,45				
01/07/2020	8812	F-092/2020	Valor empenhado a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 927-87.2018.4.01.3809.		82,83				
01/07/2020	8818	F-092/2020	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0039328-86.2013.8.13.0116 .		7,56				
01/07/2020	9317	F-064/2020	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000698-83.2013.8.13.0528.		13,88				
Acumulado até o dia:									
02/07/2020	8116	F-092/2020	Liquidação do Empenho 916, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0003.20.09375349-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO Nº: 0049384-32.2013.8.13/0003.	8,91		25,80	5.593,84	5.593,84C	
Acumulado até o dia:									
03/07/2020	8128	F-092/2020	Liquidação do Empenho 919, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0621.20.09405406-2; 0267.20.09405473-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AOS PROCESSOS Nº: 0000711-65.2011.8.13.0621; 0000154-68.2014.8.13.0267.	17,82		34,71	5.593,84	5.584,93C	
Acumulado até o dia:									
06/07/2020	8137	F-092/2020	Liquidação do Empenho 922, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 1001526-02.2020.4.01.3821.	5,32		52,53	5.593,84	5.567,11C	
Acumulado até o dia:									
							57,85	5.593,84	5.561,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2020	8175	F-092/2020	Liquidação do Empenho 925, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO MUNICÍPIOS DE ALVORADA DE MINAS: 1002064-10.2020.4.01.3812, BIAS FORTES, CORONEL MURTA, BUENÓPOLIS, CAETÉ, IMBÉ DE MINAS, GUARDA MOR, PALMA, MONTE SANTO DE MINAS, NOVA SERRANA, PONTO DOS VOLANTES, SANTA BÁRBARA, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO: 1003448-05.2020.4.01.3813.	69,16				
Acumulado até o dia:						127,01	5.593,84	5.492,63C
08/07/2020	8323	F-092/2020	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 10014536920204013808; 10016326720204013819.	10,64				
08/07/2020	8334	F-092/2020	Liquidação do Empenho 930, referente BOLETO BANCARIO nº 26/00.000.807.409-5 do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. CONSULTA DE MATRICULA DE IMÓVEL NO CRI, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000457-43.2019.4.01.3802VENCIMENTO: 10/07/2020.	7,78				
Acumulado até o dia:						145,43	5.593,84	5.474,21C
09/07/2020	8478	F-092/2020	Liquidação do Empenho 937, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0145.20.09428055-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PROCESSO Nº: 5009369-48.2020.8.13.0145.	56,45				
Acumulado até o dia:						201,88	5.593,84	5.417,76C
10/07/2020	8494	F-092/2020	Liquidação do Empenho 938, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS RELATIVAS AO PROCESSO Nº: 1000071-02.2020.4.01.3821 - PATROCÍNIO DE MURIAÉ - SUBSEÇÃO DE MURIAÉ. TRATA-SE DE ACP AJUIZADA EM 17/01/2020 EM FACE DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DE MURIAÉ.PAGAR EM: 15/07/2020.	200,73				
Acumulado até o dia:						402,61	5.593,84	5.217,03C
13/07/2020	8521	F-092/2020	Liquidação do Empenho 945, 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: 10020572520194013821.PAGAR EM: 15/07/2020.	203,30				
Acumulado até o dia:						605,91	5.593,84	5.013,73C
14/07/2020	8534	F-092/2020	Liquidação do Empenho 948, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 1002840-53.2019.4.01.3809; 1009577-96.2019.4.01.3801; 1003424-02.2019.4.01.3816; 1008552-48.2019.4.01.3801.	406,69				
14/07/2020	8540	F-092/2020	Liquidação do Empenho 949, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18.558.072/0001-14 do favorecido TEOFILO OTONI - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CIVEL E CRIMINAL, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 10034240220194013816.	2.000,00				
14/07/2020	8542	F-092/2020	Liquidação do Empenho 950, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 26.218.636/0001-06 do favorecido JUIZ DE FORA 4A VARA FEDERAL, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 10085524820194013801.	2.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.012,60	5.593,84	607,04C
17/07/2020	8660	F-092/2020	Liquidação do Empenho 974, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0082.20.09458285-1, 0456.20.09458184-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 0000082-54.2014.8.13.0082; 0088507-36.2013.8.13.0456.	130,73				
Acumulado até o dia:						5.143,33	5.593,84	476,31C
22/07/2020	8714	F-092/2020	Liquidação do Empenho 977, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 1003481-68.2019.4.01.3800;1006962-18.2019.4.01.3807;1003503-29.2019.4.01.3800;1002840-53.2019.4.01.3809;1007085-92.2019.4.01.3814.PAGAR ATÉ: 23/07/2020.	315,59				
22/07/2020	8784	F-092/2020	Liquidação do Empenho 984, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0319.20.09474701-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0039219-11.2014.8.13.0319.PAGAR ATÉ: 23/07/2020.	56,45				
Acumulado até o dia:						5.515,37	5.593,84	104,27C
24/07/2020	8813	F-092/2020	Liquidação do Empenho 993, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 927-87.2018.4.01.3809.PAGAR EM: 28/07/2020.	82,83				
24/07/2020	8819	F-092/2020	Liquidação do Empenho 995, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0039328-86.2013.8.13.0116 .VENCIMENTO: 25/07/2020.	7,56				
Acumulado até o dia:						5.605,76	5.593,84	13,88C
29/07/2020	9319	F-064/2020	Liquidação do Empenho 1091, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000698-83.2013.8.13.0528.VENCIMENTO: 30/07/2020.	13,88				
Acumulado até o dia:						5.619,64	5.593,84	0,00
03/08/2020	9718	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: 5001201-38.2018.8.13.0271.		22,65			
03/08/2020	9719	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1153, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0271.20.09510344-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5001201-38.2018.8.13.0271.PAGAR ATÉ: 04/08/2020.	22,65				
03/08/2020	10041	F-092/2020	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 299-13.2019.4.01.3826.		7,78			
03/08/2020	10839	F-092/2020	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONSULTA AO CRI REFERENTES AOS PROCESSOS Nº: 4550-64.2019.4.01.3800 E 12821-87.2018.4.01.3800.		15,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	11019	F-092/2020	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS INICIAIS.		53,20			
03/08/2020	11487	F-092/2020	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000505-72.2019.4.01.3811.		26,10			
03/08/2020	11647	F-092/2020	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000299-13.2019.4.01.3826.		7,56			
03/08/2020	12022	F-092/2020	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.		7,69			
03/08/2020	12266	F-092/2020	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 299-13.2019.4.01.3826.		26,64			
Acumulado até o dia:								
05/08/2020	10044	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1163, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 299-13.2019.4.01.3826.VENCIMENTO: 06/08/2020.	7,78		5.642,29	5.760,80	144,31C
Acumulado até o dia:								
10/08/2020	10845	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1182, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONSULTA AO CRI REFERENTES AOS PROCESSOS Nº: 4550-64.2019.4.01.3800 E 12821-87.2018.4.01.3800.VENCIMENTO: 12/08/2020.	15,34		5.650,07	5.760,80	136,53C
Acumulado até o dia:								
11/08/2020	11024	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1185, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS INICIAIS.PAGAR EM 13/08/2020.	53,20		5.665,41	5.760,80	121,19C
Acumulado até o dia:								
18/08/2020	11488	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1244, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000505-72.2019.4.01.3811.VENCIMENTO: 20/08/2020	26,10		5.718,61	5.760,80	67,99C
Acumulado até o dia:								
20/08/2020	11648	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1271, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000299-13.2019.4.01.3826.VENCIMENTO: 21/08/2020.	7,56		5.744,71	5.760,80	41,89C
Acumulado até o dia:								
27/08/2020	12023	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1323, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.	7,69		5.752,27	5.760,80	34,33C
Acumulado até o dia:								
01/09/2020	12267	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1369, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 299-13.2019.4.01.3826.VENCIMENTO: 03/09/2020.	26,64		5.759,96	5.760,80	26,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	13174	F-092/2020	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003618-28.2018.4.03.6106.		15,55			
01/09/2020	13448	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: 5000010-84.2019.8.13.0347.		56,45			
01/09/2020	13587	F-092/2020	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000582-27.2018.4.01.3808.		8,40			
01/09/2020	13595	F-092/2020	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000874-78.2019.4.01.3807.		14,40			
Acumulado até o dia:						5.786,60	5.855,60	94,80C
02/09/2020	12734	F-092/2020	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0001974-17.2018.4.01.3803.		45,73			
02/09/2020	12739	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1383, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0001974-17.2018.4.01.3803.VENCIMENTO: 04/09/2020.	45,73				
Acumulado até o dia:						5.832,33	5.901,33	94,80C
14/09/2020	13175	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1438, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003618-28.2018.4.03.6106.PAGAR EM: 15/09/2020.	15,55				
Acumulado até o dia:						5.847,88	5.901,33	79,25C
23/09/2020	13449	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1466, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0347.20.09723437-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000010-84.2019.8.13.0347. PAGAR EM: 24/09/2020.	56,45				
Acumulado até o dia:						5.904,33	5.901,33	22,80C
28/09/2020	13588	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1488, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000582-27.2018.4.01.3808.PAGAR EM: 29/09/2020.	8,40				
28/09/2020	13596	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1493, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000874-78.2019.4.01.3807.PAGAR EM: 29/09/2020.	14,40				
Acumulado até o dia:						5.927,13	5.901,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações				Saldo anterior:				15.000,00C
02/07/2020	8133	F-110/2020	Liquidação do Empenho 50, referente BOLETO BANCARIO nº 29410210000252530 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE 3.000 DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. PROC. 7158/2017. CONTRATO 001/2018PAGAR EM: 07/07/2020.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	12.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	10355	F-065/2020	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. PAGAMENTO DE DAE REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA RH N° 023/2020.		265,77			
Acumulado até o dia:						3.000,00	265,77	12.265,77C
06/08/2020	10356	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1172, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 0220062411230 do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA RH N° 023/2020.	265,77				
Acumulado até o dia:						3.265,77	265,77	12.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/ Divulgação			Saldo anterior:					22.162,66C
01/07/2020	8796	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 05/07/2020 A 04/08/2020.VENCIMENTO: 25/07/2020.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	21.562,66C
10/07/2020	10715	F-126/2020	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº 239 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. JUNHO/2020.PAGAR EM: 11/08/2020.	1.698,47				
Acumulado até o dia:						2.298,47	0,00	19.864,19C
03/08/2020	11638	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 05/08/2020 A 04/09/2020.VENCIMENTO: 22/08/2020.	600,00				
03/08/2020	12291	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. MENSAGENS EXCEDENTES REF. AO PERÍODO DE 07/06/2020 A 06/07/2020.VENCIMENTO: 04/09/2020.	365,76				
Acumulado até o dia:						3.264,23	0,00	18.898,43C
04/08/2020	10716	F-126/2020	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº 244 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. JULHO/2020.PAGAR EM: 11/08/2020.	208,55				
Acumulado até o dia:						3.472,78	0,00	18.689,88C
01/09/2020	12895	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 05/09/2020 A 04/10/2020. EXCEDENTES: 71.658.VENCIMENTO:10/09/2020.	857,97				
Acumulado até o dia:						4.330,75	0,00	17.831,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	13586	F-066/2020	Valor empenhado a CANDIDO E PIRES COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, REF. CONTRATATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL CIRURGIÃO DENTISTA, ATRAVÉS DA VEICULAÇÃO DE OUTDOORS NAS CIDADES DE ALFENAS, DIAMANTINA, DIVINÓPOLIS, GOVERNADOR VALADARES, IPATINGA, JUIZ DE FORA, LAVRAS, MONTES CLAROS, MURIAÉ, PATOS DE MINAS, TEÓFILO OTONI, TRÊS CORAÇÕES, UBERABA, UBERLÂNDIA E BELO HORIZONTE. CONFORME DISPENSA Nº: 056/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6647/2020.		19.465,00			
Acumulado até o dia:						4.330,75	19.465,00	37.296,91C
29/09/2020	13602	F-060/2020	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIA DIGITAL ONLINE NAS PLATAFORMAS INSTAGRAM, FACEBOOK, ADWORDS DO GOOGLE E YOUTUBE - COM A DISPONIBILIDADE DE R\$ 10.000,00 (DEZ MIL) CRÉDITOS PELO CROMG PARA SER UTILIZADO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VALOR TOTAL DE R\$ 12.000,00, SENDO R\$ 2.000,00 DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E R\$ 10.000,00 DE PUBLICIDADE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6843/2020.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						4.330,75	31.465,00	49.296,91C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios				Saldo anterior:				76.356,89C
01/07/2020	7772	F-030/2020	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0175839-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 08/07/2020.	1.609,60				
01/07/2020	7776	F-043/2020	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 10805263 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/07/2020.	4.268,43				
01/07/2020	8061	F-031/2020	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6773-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/07/2020.	500,00				
01/07/2020	8079	F-040/2020	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 4277-7 / 4280-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/07/2020.	419,66				
01/07/2020	8117	F-038/2020	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7590-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/07/2020.	239,09				
01/07/2020	8164	F-037/2020	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 31648-6 / 31760-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 15/07/2020	477,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020	8165	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 JULHO DE 2020.PAGAR ATÉ: 10/07/2020.	400,00				
01/07/2020	8332	F-033/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 1053-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 31/07/2020.	219,60				
Acumulado até o dia:						8.133,82	0,00	68.223,07C
31/07/2020	8799	F-035/2020	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 1107-1 / 1108-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/08/2020.	601,60				
31/07/2020	9560	F-042/2020	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2458-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/08/2020.	300,00				
31/07/2020	10037	F-032/2020	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3803-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 14/08/2020.	123,88				
31/07/2020	10628	F-041/2020	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 111045-6 / 111044-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/08/2020.	500,00				
31/07/2020	10631	F-036/2020	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 5244910 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/08/2020.	235,30				
31/07/2020	11198	F-034/2020	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 259-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						11.214,60	0,00	65.142,29C
01/08/2020	8816	F-040/2020	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 5233-2 / 5230-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/08/2020.	419,66				
Acumulado até o dia:						11.634,26	0,00	64.722,63C
03/08/2020	8820	F-043/2020	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 1158685 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 05/08/2020.	4.175,61				
03/08/2020	8888	F-030/2020	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0178064-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 08/08/2020.	1.470,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	9431	F-031/2020	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6826-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/08/2020.	500,00				
03/08/2020	9716	F-038/2020	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7664-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 15/08/2020.	237,30				
03/08/2020	9720	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 AGOSTO DE 2020.PAGAR ATÉ: 10/08/2020.	400,00				
03/08/2020	9724	F-189/2020	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2020.		1.800,00			
03/08/2020	9725	F-018/2020	Liquidação do Empenho 1155, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1299719-1 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 05/08/2020.	348,69				
03/08/2020	10418	F-033/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 1086-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 31/08/2020.	219,60				
03/08/2020	10426	F-037/2020	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 31928-4 / 32031-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 15/08/2020	500,66				
Acumulado até o dia:						19.486,54	1.800,00	58.670,35C
31/08/2020	11674	F-036/2020	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 5244927 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.	235,30				
31/08/2020	11750	F-035/2020	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 1185-6 / 1184-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 05/09/2020.	609,30				
31/08/2020	12878	F-042/2020	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 24833 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 07/09/2020.	300,00				
31/08/2020	12880	F-032/2020	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3826-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 14/09/2020.	123,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	13070	F-041/2020	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 0113036-8 / 0113037-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 15/09/2020.	487,78				
31/08/2020	13304	F-034/2020	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 276-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	1.380,00				
Acumulado até o dia:						22.622,80	1.800,00	55.534,09C
01/09/2020	11675	F-040/2020	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 5231-8 / 5234-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/09/2020.	419,66				
01/09/2020	11766	F-030/2020	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0180143-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 08/09/2020.	1.823,57				
01/09/2020	11790	F-043/2020	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 12444772 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/09/2020.	3.940,36				
01/09/2020	12292	F-031/2020	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6881-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/09/2020.	500,00				
01/09/2020	12381	F-189/2020	Liquidação do Empenho 1155, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1309199-4 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/09/2020.	348,69				
01/09/2020	12531	F-038/2020	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7741-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.	253,04				
01/09/2020	12830	F-037/2020	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 32308-5 / 32198-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/09/2020	498,51				
01/09/2020	12831	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 SETEMBRO DE 2020.PAGAR ATÉ: 10/09/2020.	400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	12881	F-033/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 1117-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 30/09/2020.	219,60				
Acumulado até o dia:						31.026,23	1.800,00	47.130,66C
30/09/2020	13333	F-042/2020	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2491-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/10/2020.	300,00				
30/09/2020	13335	F-036/2020	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 5244934 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/10/2020.	235,30				
30/09/2020	13583	F-035/2020	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 1257-1 / 1258-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/10/2020.	604,70				
30/09/2020	14008	F-032/2020	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3846-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/10/2020.	123,88				
30/09/2020	14345	F-041/2020	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 115148-6 / 115149-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 13/10/2020.	434,58				
30/09/2020	14927	F-034/2020	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 294-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						34.074,69	1.800,00	44.082,20C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Agua e Esgoto				Saldo anterior:				25.176,97C
23/07/2020	8797	F-077/2020	Liquidação do Empenho 752, referente FATURA nº 001.20.37396023-0 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 24/07/2020.	2.554,07				
Acumulado até o dia:						2.554,07	0,00	22.622,90C
31/07/2020	12829	F-078/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 07-2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/09/2020.	59,08				
Acumulado até o dia:						2.613,15	0,00	22.563,82C
31/08/2020	13821	F-078/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 08/2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 05/10/2020.	46,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.659,55	0,00	22.517,42C
08/09/2020	12908	F-077/2020	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF.	22.318,44				
08/09/2020	12922	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 JULHO A DEZEMBRO DE 2020.		23.000,00			
08/09/2020	12923	F-077/2020	Liquidação do Empenho 1416, referente FATURA nº 001.20.52094095-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 18/09/2020.	4.266,92				
Acumulado até o dia:						29.244,91	23.000,00	18.932,06C
24/09/2020	14038	F-077/2020	Liquidação do Empenho 1416, referente FATURA nº 001.20.49996676-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 24/09/2020.	4.456,44				
Acumulado até o dia:						33.701,35	23.000,00	14.475,62C
25/09/2020	14922	F-077/2020	Liquidação do Empenho 1416, referente FATURA nº 001.20.56443654-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 24/10/2020.	3.166,10				
Acumulado até o dia:						36.867,45	23.000,00	11.309,52C
30/09/2020	15046	F-078/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 09/2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/11/2020.	46,40				
Acumulado até o dia:						36.913,85	23.000,00	11.263,12C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos				Saldo anterior:				1.039,59C
31/07/2020	2797	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 10º 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	693,23C
31/08/2020	2799	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 11º 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	346,87C
01/09/2020	12436	F-122/2020	Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DO CROMG - CONTRATO Nº 006/2017.		4.157,00			
Acumulado até o dia:						692,72	4.157,00	4.503,87C
30/09/2020	2801	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 12º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	346,87				
Acumulado até o dia:						1.039,59	4.157,00	4.157,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)				Saldo anterior:				12.516,00C
01/07/2020	12751	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. APLICAÇÃO DE ADESIVO CARRO DA FISCALIZAÇÃO.		80,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020	12752	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. APLICAÇÃO DE ADESIVO CARRO DA FISCALIZAÇÃO.	80,00				
Acumulado até o dia:						80,00	80,00	12.516,00C
02/07/2020	11952	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM VEICULO FISCALIZAÇÃO.		60,00			
02/07/2020	11953	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM VEICULO FISCALIZAÇÃO.	60,00				
Acumulado até o dia:						140,00	140,00	12.516,00C
08/07/2020	12080	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO DA DELEGACIA.		40,00			
08/07/2020	12081	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO DA DELEGACIA.	40,00				
Acumulado até o dia:						180,00	180,00	12.516,00C
16/07/2020	9681	F-113/2020	Liquidação do Empenho 860, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1573 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. JULHO/2020.VENCIMENTO: 10/08/2020.	240,00				
Acumulado até o dia:						420,00	180,00	12.276,00C
03/08/2020	14016	F-027/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. LIMPEZA EM VEICULO DA DELEGACIA.		20,00			
03/08/2020	14017	F-027/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. LIMPEZA EM VEICULO DA DELEGACIA.	20,00				
Acumulado até o dia:						440,00	200,00	12.276,00C
13/08/2020	14267	F-022/2020	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO CARRO OFICIAL DA DELEGACIA.		44,99			
13/08/2020	14268	F-022/2020	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO CARRO OFICIAL DA DELEGACIA.	44,99				
Acumulado até o dia:						484,99	244,99	12.276,00C
17/08/2020	11640	F-113/2020	Liquidação do Empenho 860, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1691 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. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.	240,00				
Acumulado até o dia:						724,99	244,99	12.036,00C
01/09/2020	13511	F-0134/2020	Liquidação do Empenho 857, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 36632436 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO UNO VIVACE GMF7807, CONFORME CONTRATO Nº:003/2017. PROCESSO 4752/2017.DESCONTO CONTRATUAL: 2,35.VENCIMENTO: 01/10/2020.	1.678,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	16174	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.		60,00			
01/09/2020	16175	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	60,00				
01/09/2020	16385	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO CARRO DO CROMG.		35,00			
01/09/2020	16386	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO CARRO DO CROMG.	35,00				
Acumulado até o dia:						2.498,32	339,99	10.357,67C
17/09/2020	13526	F-113/2020	Liquidação do Empenho 860, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1772 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. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 10/10/2020.	336,00				
Acumulado até o dia:						2.834,32	339,99	10.021,67C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil				Saldo anterior:				12.350,00C
04/08/2020	10073	F-177/2020	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/45 do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0010672-15.2018.5.03.0071. PROC. ADM. 7701/2019. CONTRATO 017/2019.VENCIMENTO: 20/08/2020.	650,00				
Acumulado até o dia:						650,00	0,00	11.700,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens e Logística				Saldo anterior:				322.440,77C
07/07/2020	8712	F-112/2020	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1187413 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 21/07/2020.	6.706,85				
Acumulado até o dia:						6.706,85	0,00	315.733,92C
03/08/2020	14295	F-016/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ENVIO CPU PARA MANUTENÇÃO.		60,74			
03/08/2020	14296	F-016/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ENVIO CPU PARA MANUTENÇÃO.	60,74				
Acumulado até o dia:						6.767,59	60,74	315.733,92C
05/08/2020	11084	F-112/2020	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 0001205007 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 21/08/2020.	10.702,81				
Acumulado até o dia:						17.470,40	60,74	305.031,11C
04/09/2020	13201	F-112/2020	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 0001225465 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 21/09/2020.	9.146,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.616,51	60,74	295.885,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia			Saldo anterior:				0,00
08/09/2020	12899	F-066/2020	Valor empenhado a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 054/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6137/2020.		10.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.400,00	10.400,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão			Saldo anterior:				2.334,49C
10/07/2020	9584	F-125/2020	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27376 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 01/06/2020 A 30/06/2020.VENCIMENTO: 31/07/2020.	553,83				
Acumulado até o dia:						553,83	0,00	1.780,66C
05/08/2020	10719	F-125/2020	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27416 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 01/07/2020 A 31/07/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	780,66				
Acumulado até o dia:						1.334,49	0,00	1.000,00C
28/08/2020	11217	F-125/2020	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/09/2020 A 31/12/2020.		7.368,00			
Acumulado até o dia:						1.334,49	7.368,00	8.368,00C
17/09/2020	13361	F-125/2020	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27501 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 01/08/2020 A 31/08/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	850,26				
Acumulado até o dia:						2.184,75	7.368,00	7.517,74C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz			Saldo anterior:				0,00
17/07/2020	9586	F-096/2020	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO EXERCÍCIO DE 2020.		30.000,00			
17/07/2020	9589	F-103/2020	Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO JOVEM PROFISSIONAL NO EXERCÍCIO DE 2020.		48.464,71			
17/07/2020	9590	F-096/2020	Liquidação do Empenho 1142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 263820 / 263819 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JULHO DE 2020. VENCIMENTO: 03/08/2020.	4.765,94				
Acumulado até o dia:						4.765,94	78.464,71	73.698,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2020	9680	F-103/2020	Liquidação do Empenho 1143, referente FATURA nº 07/2020 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. JULHO/2020.VENCIMENTO: 06/08/2020.	6.735,90				
Acumulado até o dia:						11.501,84	78.464,71	66.962,87C
18/08/2020	12269	F-096/2020	Liquidação do Empenho 1142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 267204 / 267203 do favorecido ESPRO - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. VENCIMENTO: 01/09/2020.	4.977,59				
Acumulado até o dia:						16.479,43	78.464,71	61.985,28C
20/08/2020	12263	F-103/2020	Liquidação do Empenho 1143, referente FATURA nº 08/2020 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. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.	6.867,37				
Acumulado até o dia:						23.346,80	78.464,71	55.117,91C
15/09/2020	13441	F-096/2020	Liquidação do Empenho 1142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 270130 / 270131 do favorecido ESPRO - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 01/10/2020.	4.280,17				
Acumulado até o dia:						27.626,97	78.464,71	50.837,74C
22/09/2020	13481	F-103/2020	Liquidação do Empenho 1143, referente FATURA nº 09/2020 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. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 06/10/2020.	11.726,08				
Acumulado até o dia:						39.353,05	78.464,71	39.111,66C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal				Saldo anterior:				0,00
07/08/2020	10367	F-089/2020	Valor empenhado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3254/2020.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
01/09/2020	16885	F-089/2020	Anulação do empenho do favorecido ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
30/09/2020	16886	F-089/2020	Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2020.		359,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	16887	F-089/2020	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 1828, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2020.	359,74				
30/09/2020	16894	F-089/2020	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		64,70			
30/09/2020	16895	F-089/2020	Liquidado a PREVILEMOS LTDA, liquidação do empenho 1830, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	64,70				
Acumulado até o dia:						1.024,44	1.024,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios			Saldo anterior:					33,66C
01/07/2020	8057	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO (EFETIVAR PROCURAÇÃO) NO DIA 01/07/2020.		375,22			
01/07/2020	8059	F-064/2020	Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO (EFETIVAR PROCURAÇÃO) NO DIA 01/07/2020.		265,37			
Acumulado até o dia:						0,00	640,59	674,25C
02/07/2020	8058	F-145/2020	Liquidação do Empenho 914, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO (EFETIVAR PROCURAÇÃO) NO DIA 01/07/2020.	375,22				
02/07/2020	8060	F-064/2020	Liquidação do Empenho 915, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO (EFETIVAR PROCURAÇÃO) NO DIA 01/07/2020.	265,37				
Acumulado até o dia:						640,59	640,59	33,66C
09/07/2020	8428	F-063/2020	Liquidação do Empenho 935, referente RECIBO nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CERTIDÃO/CERTIDÃO QUESITOS PJ, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2020.PAGAR EM: 14/07/2020.	33,66				
Acumulado até o dia:						674,25	640,59	0,00
04/08/2020	14434	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE ÓBITO DO CD OSMIR LUIZ OLIVEIRA PARA ABERTURA DE PROCESSO DE CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO.		42,52			
04/08/2020	14435	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE ÓBITO DO CD OSMIR LUIZ OLIVEIRA PARA ABERTURA DE PROCESSO DE CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO.	42,52				
Acumulado até o dia:						716,77	683,11	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.062 - Serviço de Armazenagem			Saldo anterior:					12.807,00C
01/07/2020								
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:					682,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020	8551	F-107/2020	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/199 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 JUNHO/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	87,41				
Acumulado até o dia:						87,41	0,00	595,17C
02/07/2020	12129	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A FISCALIZAÇÃO.		352,00			
02/07/2020	12130	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A FISCALIZAÇÃO.	352,00				
Acumulado até o dia:						439,41	352,00	595,17C
31/07/2020	2578	F-060/2020	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 7º 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:						481,08	352,00	553,50C
03/08/2020	11576	F-107/2020	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/235 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	223,73				
Acumulado até o dia:						704,81	352,00	329,77C
04/08/2020	14455	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM ACRESCIMO PARA MIGRAÇÃO DO SISTEMA CONFORME NF 2020/2359 DO FORNECIMENTO ORACLE DO BRASIL.		14,69			
04/08/2020	14456	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM ACRESCIMO PARA MIGRAÇÃO DO SISTEMA CONFORME NF 2020/2359 DO FORNECIMENTO ORACLE DO BRASIL.	14,69				
04/08/2020	14461	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CERTIFICADO DIDITAL PARA A DRA. NATALIA BOMTEMPO.		144,00			
04/08/2020	14462	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CERTIFICADO DIDITAL PARA A DRA. NATALIA BOMTEMPO.	144,00				
Acumulado até o dia:						863,50	510,69	329,77C
06/08/2020	15303	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇOS REPROGRÁFICOS.		58,00			
06/08/2020	15304	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇOS REPROGRÁFICOS.	58,00				
Acumulado até o dia:						921,50	568,69	329,77C
11/08/2020	14198	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR DA DELEGACIA.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2020	14199	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR DA DELEGACIA.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.021,50	668,69	329,77C
13/08/2020	14262	F-022/2020	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE PONTOS DE REDE E PONTOS ELÉTRICOS NO NOVO ESCRITÓRIO DA DELEGACIA, COM MATERIAL INCLUSO.		440,00			
13/08/2020	14263	F-022/2020	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE PONTOS DE REDE E PONTOS ELÉTRICOS NO NOVO ESCRITÓRIO DA DELEGACIA, COM MATERIAL INCLUSO.	440,00				
Acumulado até o dia:						1.461,50	1.108,69	329,77C
31/08/2020	2580	F-060/2020	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 8º 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:						1.503,17	1.108,69	288,10C
01/09/2020	13031	F-107/2020	Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020.		3.200,00			
01/09/2020	13033	F-107/2020	Liquidação do Empenho 1431, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/299 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO -MG - REF. CONSULTAS DE AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	620,25				
01/09/2020	16493	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 04 FOTOS DOS EX-PRESIDENTES.		20,90			
01/09/2020	16494	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 04 FOTOS DOS EX-PRESIDENTES.	20,90				
01/09/2020	16833	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		120,00			
01/09/2020	16834	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	120,00				
Acumulado até o dia:						2.264,32	4.449,59	2.867,85C
11/09/2020	13030	F-107/2020	Anulação do empenho do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, SUBSTITUÍDO PELO EMPENHO 1431.	121,45				
Acumulado até o dia:						2.385,77	4.449,59	2.746,40C
22/09/2020	16536	F-013/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE REPARO NO BEBEDOURO TORRE DO 3º ANDAR DA SEDE.		322,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2020	16537	F-013/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE REPARO NO BEBEDOURO TORRE DO 3º ANDAR DA SEDE.	322,00				
22/09/2020	16556	F-013/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM ANUNCIO COM PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA ODONTOLOGIA PARA INSCRITOS DE ALGEMAS E REGIÃO.		440,00			
22/09/2020	16557	F-013/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM ANUNCIO COM PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA ODONTOLOGIA PARA INSCRITOS DE ALGEMAS E REGIÃO.	440,00				
Acumulado até o dia:						3.147,77	5.211,59	2.746,40C
30/09/2020	2582	F-060/2020	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 9º 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:						3.189,44	5.211,59	2.704,73C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				201.329,11C
01/07/2020	8554	F-105/2020	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 187719 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020. VENCIMENTO: 21/07/2020.	2.630,32				
01/07/2020	8635	F-151/2020	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (LINHA: BELO HORIZONTE/MG / SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP) NO DIA 14/07/2020, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS COMO ASSESSOR ESPECIAL HONORÍFICO.		79,69			
01/07/2020	10471	F-151/2020	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE VOLTA DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG (LINHA: BELO HORIZONTE/MG / SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP) NO DIA 16/07/2020, O ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA ESTEVE EM BELO HORIZONTE/MG COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		75,02			
Acumulado até o dia:						2.630,32	154,71	198.853,50C
16/07/2020	8636	F-151/2020	Liquidação do Empenho 968, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (LINHA: BELO HORIZONTE/MG / SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP) NO DIA 14/07/2020, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS COMO ASSESSOR ESPECIAL HONORÍFICO.	79,69				
Acumulado até o dia:						2.710,01	154,71	198.773,81C
01/08/2020	10727	F-105/2020	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 187992 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020. VENCIMENTO: 21/08/2020.	1.849,32				
Acumulado até o dia:						4.559,33	154,71	196.924,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	10075	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO JULGAMENTO ÉTICO REALIZADO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020, O CONSELHEIRO VIAJOU DE BRASÍLIA/DF, LOCAL ONDE SE ENCONTRAVA, DIRETAMENTE PARA BELO HORIZONTE/MG. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 952/2020.		285,47			
Acumulado até o dia:						4.559,33	440,18	197.209,96C
05/08/2020	10076	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1164, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 952/2020 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO JULGAMENTO ÉTICO REALIZADO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020, O CONSELHEIRO VIAJOU DE BRASÍLIA/DF, LOCAL ONDE SE ENCONTRAVA, DIRETAMENTE PARA BELO HORIZONTE/MG. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 952/2020.PAGAR EM 06/08/2020.	285,47				
Acumulado até o dia:						4.844,80	440,18	196.924,49C
07/08/2020	10472	F-151/2020	Liquidação do Empenho 1175, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE VOLTA DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG (LINHA: BELO HORIZONTE/MG / SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP) NO DIA 16/07/2020, O ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA ESTEVE EM BELO HORIZONTE/MG COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.PAGAR ATÉ: 11/08/020.	75,02				
Acumulado até o dia:						4.919,82	440,18	196.849,47C
17/08/2020	11426	F-105/2020	Anulação do empenho do favorecido AIRES TURISMO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	75.000,00				
Acumulado até o dia:						79.919,82	440,18	121.849,47C
18/08/2020	11427	F-105/2020	Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2020 A 31/12/2020 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 014/2018.		74.250,75			
Acumulado até o dia:						79.919,82	74.690,93	196.100,22C
01/09/2020	12937	F-105/2020	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 188346 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. VENCIMENTO: 21/09/2020.	3.023,54				
Acumulado até o dia:						82.943,36	74.690,93	193.076,68C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos				Saldo anterior:				146.489,00C
01/07/2020	8162	F-086/2020	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 2845 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 01/06/2020 A 30/06/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	11.079,00				
Acumulado até o dia:						11.079,00	0,00	135.410,00C
03/08/2020	9923	F-086/2020	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 3124 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 01/07/2020 A 31/07/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	11.079,00				
Acumulado até o dia:						22.158,00	0,00	124.331,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	12928	F-086/2020	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 3380 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 01/08/2020 A 31/08/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	11.079,00				
Acumulado até o dia:						33.237,00	0,00	113.252,00C
10/09/2020	12992	F-193/2020	Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO SEDAN EXECUTIVO LUXO (TOYOTA MODELO COROLLA 1.8) CONFORME CONTRATO Nº 008/2020 (ESSE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/2019.		15.761,60			
10/09/2020	12993	F-193/2020	Liquidação do Empenho 1424, referente FATURA nº 314781 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. 18/06/2020 A 30/06/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	1.061,66				
10/09/2020	12994	F-193/2020	Liquidação do Empenho 1424, referente FATURA nº 314782 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	2.449,99				
Acumulado até o dia:						36.748,65	15.761,60	125.501,95C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento				Saldo anterior:				5.705,00C
01/07/2020	11143	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. JULHO E AGOSTO/2020.PAGAR EM 13/08/2020.	300,00				
01/07/2020	11871	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.		150,00			
01/07/2020	11872	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	150,00				
01/07/2020	12809	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.		230,00			
01/07/2020	12810	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.	230,00				
Acumulado até o dia:						680,00	380,00	5.405,00C
02/07/2020	11947	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO VEÍCULO FISCALIZAÇÃO.		150,00			
02/07/2020	11948	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO VEÍCULO FISCALIZAÇÃO.	150,00				
02/07/2020	12134	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO LOCADO.		239,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2020	12135	F-013/2020	Suprimto de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO LOCADO.	239,20				
Acumulado até o dia:						1.069,20	769,20	5.405,00C
07/07/2020	8548	F-120/2020	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 443 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 21/05/2020 A 20/06/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	240,00				
Acumulado até o dia:						1.309,20	769,20	5.165,00C
14/07/2020	11985	F-016/2020	Suprimto de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO.		190,00			
14/07/2020	11986	F-016/2020	Suprimto de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO.	190,00				
14/07/2020	12035	F-029/2020	Suprimto de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO.		170,00			
14/07/2020	12036	F-029/2020	Suprimto de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO.	170,00				
14/07/2020	12777	F-021/2020	Suprimto de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO.		200,00			
14/07/2020	12778	F-021/2020	Suprimto de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.869,20	1.329,20	5.165,00C
03/08/2020	9726	F-119/2020	Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.		1.000,00			
03/08/2020	13852	F-025/2020	Suprimto de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.		230,00			
03/08/2020	13853	F-025/2020	Suprimto de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	230,00				
03/08/2020	14088	F-017/2020	Suprimto de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO FIAT UNO FISCALIZAÇÃO.		150,00			
03/08/2020	14089	F-017/2020	Suprimto de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO FIAT UNO FISCALIZAÇÃO.	150,00				
03/08/2020	14139	F-023/2020	Suprimto de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.		150,00			
03/08/2020	14140	F-023/2020	Suprimto de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	14305	F-016/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DA DELEGACIA.		190,00			
03/08/2020	14306	F-016/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DA DELEGACIA.	190,00				
Acumulado até o dia:						2.589,20	3.049,20	6.165,00C
04/08/2020	14348	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.		200,00			
04/08/2020	14349	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	200,00				
04/08/2020	14414	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO COROLLA QUQ-9251 (PRESIDÊNCIA).		239,20			
04/08/2020	14415	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO COROLLA QUQ-9251 (PRESIDÊNCIA).	239,20				
04/08/2020	14424	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO CENTRO DE JUIZ DE FORA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA NOVA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA.		7,00			
04/08/2020	14425	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO CENTRO DE JUIZ DE FORA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA NOVA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA.	7,00				
Acumulado até o dia:						3.035,40	3.495,40	6.165,00C
07/08/2020	11083	F-120/2020	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 449 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 21/06/2020 A 20/07/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	240,00				
Acumulado até o dia:						3.275,40	3.495,40	5.925,00C
11/08/2020	14120	F-029/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.		170,00			
11/08/2020	14121	F-029/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.	170,00				
Acumulado até o dia:						3.445,40	3.665,40	5.925,00C
17/08/2020	11214	F-119/2020	Liquidação do Empenho 1156, referente BOLETO BANCARIO nº 1-0 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA AUTOMÓVEL DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 EM PATOS DE MINAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM 001/2020. PROC 8621/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	600,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.045,40	3.665,40	5.325,00C
01/09/2020	13215	F-119/2020	Liquidação do Empenho 1156, referente BOLETO BANCARIO nº 2-8 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA AUTOMÓVEL DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 EM PATOS DE MINAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM 001/2020. PROC 8621/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	200,00				
01/09/2020	13356	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. SETEMBRO/2020.PAGAR EM: 21/09/2020.	150,00				
01/09/2020	16080	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.		150,00			
01/09/2020	16081	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	150,00				
01/09/2020	16179	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.		150,00			
01/09/2020	16180	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	150,00				
01/09/2020	16380	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DO CRO.		190,00			
01/09/2020	16381	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DO CRO.	190,00				
01/09/2020	16503	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO COROLLA UTILIZADO PELO PRESIDENTE DO CROMG.		239,20			
01/09/2020	16504	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO COROLLA UTILIZADO PELO PRESIDENTE DO CROMG.	239,20				
Acumulado até o dia:						5.124,60	4.394,60	4.975,00C
08/09/2020	16056	F-025/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.		230,00			
08/09/2020	16057	F-025/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	230,00				
08/09/2020	16456	F-029/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.		170,00			
08/09/2020	16457	F-029/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.	170,00				
Acumulado até o dia:						5.524,60	4.794,60	4.975,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2020	12990	F-120/2020	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 456 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 21/07/2020 A 20/08/2020.VENCIMENTO: 21/09/2020.	240,00				
Acumulado até o dia:						5.764,60	4.794,60	4.735,00C
15/09/2020	16123	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.		200,00			
15/09/2020	16124	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	200,00				
Acumulado até o dia:						5.964,60	4.994,60	4.735,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte				Saldo anterior:				109,00C
01/07/2020	8002	F-064/2020	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "MESA REDONDA DE EGRESSOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIFENAS" REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020.		50,04			
01/07/2020	8003	F-064/2020	Liquidação do Empenho 906, referente RECIBO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "MESA REDONDA DE EGRESSOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIFENAS" REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020.	50,04				
01/07/2020	8129	F-063/2020	Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 25/06/2020, PARA ENVIAR O TELEFONE CORPORATIVO DO CRO-MG, ONDE CONTA O WHATSAPP DA OUVIDORIA, QUE SE ENCONTRAVA NA CASA DA COLABORADORA CAMILLA RESENDE, QUE ESTAVA DE LICENÇA ATÉ O DIA 01/07/2020.		41,78			
01/07/2020	12741	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.		12,40			
01/07/2020	12742	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	12,40				
Acumulado até o dia:						62,44	104,22	150,78C
03/07/2020	8130	F-063/2020	Liquidação do Empenho 920, referente RECIBO nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 25/06/2020, PARA ENVIAR O TELEFONE CORPORATIVO DO CRO-MG, ONDE CONTA O WHATSAPP DA OUVIDORIA, QUE SE ENCONTRAVA NA CASA DA COLABORADORA CAMILLA RESENDE, QUE ESTAVA DE LICENÇA ATÉ O DIA 01/07/2020.	41,78				
Acumulado até o dia:						104,22	104,22	109,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2020	8411	F-063/2020	Liquidação do Empenho 934, referente RECIBO, nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM ATÉ ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIA ATÉ A RESIDÊNCIA DA CONSELHEIRA SUPLENTE DO CRO-MG - DRA. ISAURA CLARA TIZO VEIGA NO DIA 21/06/2020.PAGAR EM: 10/07/2020.	109,00				
Acumulado até o dia:						213,22	104,22	0,00
27/07/2020	12186	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		104,02			
27/07/2020	12187	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	104,02				
Acumulado até o dia:						317,24	208,24	0,00
03/08/2020	9721	F-065/2020	Valor empenhado a GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 30/07/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.		11,70			
03/08/2020	9722	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1154, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 30/07/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 04/08/2020.	11,70				
03/08/2020	11770	F-065/2020	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 24/08/2020, O CARTÃO DE ABASTECIMENTO NÃO ERA ACEITO NO POSTO E COM ISSO O COLABORADOR TEVE QUE REALIZAR O PAGAMENTO COM CARTÃO PESSOAL.		285,05			
Acumulado até o dia:						328,94	504,99	285,05C
04/08/2020	14450	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM UBER PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA FISCALIZAÇÃO.		24,41			
04/08/2020	14451	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM UBER PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA FISCALIZAÇÃO.	24,41				
Acumulado até o dia:						353,35	529,40	285,05C
25/08/2020	11771	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1284, referente RECIBO nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 24/08/2020, O CARTÃO DE ABASTECIMENTO NÃO ERA ACEITO NO POSTO E COM ISSO O COLABORADOR TEVE QUE REALIZAR O PAGAMENTO COM CARTÃO PESSOAL.PAGAR ATÉ: 27/08/2020.	285,05				
Acumulado até o dia:						638,40	529,40	0,00
01/09/2020	13364	F-156/2020	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVI ÁLVARES.		141,40			
01/09/2020	13366	F-156/2020	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL CARINNI TÉRCIO.		141,40			
Acumulado até o dia:						638,40	812,20	282,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2020	16407	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.		8,00			
03/09/2020	16408	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	8,00				
Acumulado até o dia:						646,40	820,20	282,80C
21/09/2020	13365	F-156/2020	Liquidação do Empenho 1449, referente BOLETO BANCARIO nº4901509-5 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVI ÁLVARES.PAGAR EM: 22/09/2020.	141,40				
21/09/2020	13367	F-156/2020	Liquidação do Empenho 1450, referente BOLETO BANCARIO nº4901487-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, EF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL CARINNI TÉRCIO.PAGAR EM: 22/09/2020.	141,40				
Acumulado até o dia:						929,20	820,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque				Saldo anterior:				0,00
01/07/2020	8514	F-151/2020	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		140,00			
01/07/2020	8518	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 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
01/07/2020	8790	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
01/07/2020	8794	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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 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	1.475,00	1.475,00C
13/07/2020	8515	F-151/2020	Liquidação do Empenho 942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 14/07/2020.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2020	8519	F-147/2020	Liquidação do Empenho 944, 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 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 14/07/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						585,00	1.475,00	890,00C
23/07/2020	8791	F-145/2020	Liquidação do Empenho 987, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
23/07/2020	8795	F-147/2020	Liquidação do Empenho 989, 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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						1.475,00	1.475,00	0,00
03/08/2020	10162	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 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
03/08/2020	11631	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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A PATOS DE MINAS NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
03/08/2020	11635	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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA PARTICIPAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						1.475,00	2.810,00	1.335,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2020	10165	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1170, 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 12/08/2020 E RETORNO NO DI 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						1.920,00	2.810,00	890,00C
19/08/2020	11632	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1267, 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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A PATOS DE MINAS NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
19/08/2020	11636	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1269, 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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA PARTICIPAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						2.810,00	2.810,00	0,00
01/09/2020	12884	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
01/09/2020	13348	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020, E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
01/09/2020	13354	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 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 26/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A FORMIGA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	13453	F-149/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		140,00			
Acumulado até o dia:						2.810,00	4.285,00	1.475,00C
03/09/2020	12825	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 08/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A IPATINGA E GOVERNADOR VALADARES NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
03/09/2020	12826	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1405, 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 / IPATINGA/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 08/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A IPATINGA E GOVERNADOR VALADARES NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						3.255,00	4.730,00	1.475,00C
04/09/2020	12885	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						3.700,00	4.730,00	1.030,00C
17/09/2020	13349	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020, E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
17/09/2020	13355	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1447, 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 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 26/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A FORMIGA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.590,00	4.730,00	140,00C
24/09/2020	13454	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1467, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO DESTA CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	140,00				
Acumulado até o dia:						4.730,00	4.730,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Reembolso de Quilometragem								0,00
Saldo anterior:								0,00
01/07/2020	8051	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 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		974,40			
01/07/2020	8053	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 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		720,00			
01/07/2020	8055	F-151/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		321,60			
01/07/2020	8118	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 01/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		878,40			
01/07/2020	8546	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/07/2020, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE/MG E NAS CIDADES DE DIVINÓPOLIS/MG E PATOS DE MINAS/MG BEM COMO NAS CIDADES DO ENTORNO. DECISÃO CRO-01/2020.		1.017,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.912,00	3.912,00C
02/07/2020	8052	F-149/2020	Liquidação do Empenho 911, 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 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	974,40				
02/07/2020	8054	F-148/2020	Liquidação do Empenho 912, 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 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	720,00				
02/07/2020	8056	F-151/2020	Liquidação do Empenho 913, 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 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	321,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2020	8119	F-144/2020	Liquidação do Empenho 917, 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 01/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	878,40				
Acumulado até o dia:						2.894,40	3.912,00	1.017,60C
14/07/2020	8547	F-145/2020	Liquidação do Empenho 951, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/07/2020, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE/MG E NAS CIDADES DE DIVINÓPOLIS/MG E PATOS DE MINAS/MG BEM COMO NAS CIDADES DO ENTORNO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.017,60				
Acumulado até o dia:						3.912,00	3.912,00	0,00
17/07/2020	8653	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
17/07/2020	8654	F-150/2020	Liquidação do Empenho 971, 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 14/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
17/07/2020	8655	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 13/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
17/07/2020	8656	F-144/2020	Liquidação do Empenho 972, 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 13/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
17/07/2020	8657	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 14/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.034,40			
17/07/2020	8658	F-149/2020	Liquidação do Empenho 973, 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 14/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.034,40				
17/07/2020	9708	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 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		1.092,00			
17/07/2020	9710	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		321,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2020	9712	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 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		878,40			
Acumulado até o dia:						6.146,40	8.438,40	2.292,00C
31/07/2020	9709	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1150, 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 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	1.092,00				
31/07/2020	9711	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1151, 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 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	321,60				
31/07/2020	9713	F-144/2020	Liquidação do Empenho 1152, 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 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	878,40				
Acumulado até o dia:						8.438,40	8.438,40	0,00
03/08/2020	10889	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/08/2020 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.159,20			
03/08/2020	11161	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 12/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.092,00			
03/08/2020	11292	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 12/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
03/08/2020	12282	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
03/08/2020	12284	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 COM NO DIA 26/08/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.092,00			
03/08/2020	12288	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 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
Acumulado até o dia:						8.438,40	13.860,00	5.421,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2020	10892	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1183, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/08/2020 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.159,20				
Acumulado até o dia:						9.597,60	13.860,00	4.262,40C
13/08/2020	11162	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1191, 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 12/08/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.092,00				
Acumulado até o dia:						10.689,60	13.860,00	3.170,40C
17/08/2020	11293	F-144/2020	Liquidação do Empenho 1210, 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 12/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM 18/08/2020.	878,40				
Acumulado até o dia:						11.568,00	13.860,00	2.292,00C
28/08/2020	12283	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1375, 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 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
28/08/2020	12285	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1376, 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 COM NO DIA 26/08/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.092,00				
28/08/2020	12289	F-144/2020	Liquidação do Empenho 1377, 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 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
Acumulado até o dia:						13.860,00	13.860,00	0,00
10/09/2020	13005	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
10/09/2020	13006	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1426, 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 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
10/09/2020	13007	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 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.092,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2020	13008	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1427, 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 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.092,00				
10/09/2020	13049	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 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
10/09/2020	13309	F-066/2020	Valor empenhado a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 10/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		700,80			
Acumulado até o dia:						15.273,60	16.852,80	1.579,20C
11/09/2020	13050	F-144/2020	Liquidação do Empenho 1436, 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 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
11/09/2020	13527	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO--MG 01/2020.		321,60			
11/09/2020	13584	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 23/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
Acumulado até o dia:						16.152,00	18.052,80	1.900,80C
16/09/2020	13310	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1443, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido GUILHERME CESAR CASAGRANDE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 10/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM:17/09/2020	700,80				
Acumulado até o dia:						16.852,80	18.052,80	1.200,00C
25/09/2020	13529	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1483, 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 23/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
Acumulado até o dia:						17.174,40	18.052,80	878,40C
27/09/2020	13585	F-144/2020	Liquidação do Empenho 1486, 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 23/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.052,80	18.052,80	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.005.002		Patrocínios	Saldo anterior:				0,00
28/07/2020	9134	F-070/2020	Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - CIOMIG QUE OCORRERÁ NOS DIAS 15, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2020, NO HOTEL OURO MINAS, EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2443/2020.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	80.000,00C
30/07/2020	9684	F-070/2020	Liquidação do Empenho 1055, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2443/2020 do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - CIOMIG QUE OCORRERÁ NOS DIAS 15, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2020, NO HOTEL OURO MINAS, EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2443/2020.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	80.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.005.005		Doações Especiais a Inscritos	Saldo anterior:				0,00
29/07/2020	9379	F-066/2020	Valor empenhado a PAULA GABRIELA DE OLIVEIRA FLORA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.		335,68			
29/07/2020	9384	F-066/2020	Valor empenhado a MARIANA SANTIAGO COSTA SANTANA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2695/2020.		335,68			
29/07/2020	9385	F-066/2020	Valor empenhado a RAMIRO MENDES FERREIRA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2542/2020.		335,68			
29/07/2020	9386	F-066/2020	Valor empenhado a MAICON TAVARES, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3050/2020.		335,68			
29/07/2020	9500	F-066/2020	Valor empenhado a ROGERIO MENDES FERREIRA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2556/2020.		335,68			
29/07/2020	9522	F-066/2020	Valor empenhado a LAISA NEVES BARBOSA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1885/2020.		335,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2020	9533	F-066/2020	Valor empenhado a ORC CLINICA RADIOLOGIA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2542/2020.		335,68			
29/07/2020	9591	F-066/2020	Valor empenhado a RENATA GOMES DE SOUZA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3049/2020.		335,68			
Acumulado até o dia:						0,00	2.685,44	2.685,44C
01/09/2020	13623	F-066/2020	Valor empenhado a HILLARY CARVALHO BARBOSA CALDEIRA LACERDA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2538/2020.		335,68			
01/09/2020	13624	F-066/2020	Valor empenhado a TIAGO CESAR BIFANO MAGALHAES PESSOA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2699.		335,68			
01/09/2020	13625	F-066/2020	Valor empenhado a KENIA APARECIDA FREITAS MORAES, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2696/2020.		335,68			
Acumulado até o dia:						0,00	3.692,48	3.692,48C
29/09/2020	13615	F-064/2020	Liquidação do Empenho 1103, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2539/2020 do favorecido PAULA GABRIELA DE OLIVEIRA FLORA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	335,68				
29/09/2020	13616	F-064/2020	Liquidação do Empenho 1128, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2556/2020 do favorecido ROGERIO MENDES FERREIRA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	335,68				
29/09/2020	13617	F-064/2020	Liquidação do Empenho 1105, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2695/2020 do favorecido MARIANA SANTIAGO COSTA SANTANA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	335,68				
29/09/2020	13618	F-064/2020	Liquidação do Empenho 1107, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3050/2020 do favorecido MAICON TAVARES, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	335,68				
29/09/2020	13619	F-064/2020	Liquidação do Empenho 1144, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3049/2020 do favorecido RENATA GOMES DE SOUZA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	335,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	13620	F-064/2020	Liquidação do Empenho 1133, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 1885/2020 do favorecido LAISA NEVES BARBOSA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	335,68				
29/09/2020	13621	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1106, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2542/2020 do favorecido EDUARDA BARRETO XAVIER, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	335,68				
29/09/2020	13622	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1136, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2542/2020 do favorecido REGIS BARTOLE PEREIRA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	335,68				
29/09/2020	13629	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1498, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2699/2020 do favorecido TIAGO CESAR BIFANO MAGALHAES PESSOA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	335,68				
29/09/2020	13632	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1497, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2538/2020 do favorecido HILLARY CARVALHO BARBOSA CALDEIRA LACERDA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	335,68				
Acumulado até o dia:						3.356,80	3.692,48	335,68C
30/09/2020	13641	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1499, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2696/2020 do favorecido KENIA APARECIDA FREITAS MORAES, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	335,68				
Acumulado até o dia:						3.692,48	3.692,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
01/07/2020	12308	F-007/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2020.		149.112,42			
01/07/2020	12309	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	44.689,86				
Acumulado até o dia:						44.689,86	149.112,42	104.422,56C
02/07/2020	12327	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.119,25				
Acumulado até o dia:						47.809,11	149.112,42	101.303,31C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2020	12343	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.565,45				
Acumulado até o dia:						51.374,56	149.112,42	97.737,86C
06/07/2020	12359	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.374,40				
Acumulado até o dia:						54.748,96	149.112,42	94.363,46C
07/07/2020	12374	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.948,28				
Acumulado até o dia:						58.697,24	149.112,42	90.415,18C
08/07/2020	12395	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.808,85				
Acumulado até o dia:						62.506,09	149.112,42	86.606,33C
09/07/2020	12401	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 09/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	185,39				
09/07/2020	12415	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.637,57				
Acumulado até o dia:						66.329,05	149.112,42	82.783,37C
10/07/2020	12438	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.033,93				
Acumulado até o dia:						70.362,98	149.112,42	78.749,44C
13/07/2020	12453	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.245,02				
Acumulado até o dia:						73.608,00	149.112,42	75.504,42C
14/07/2020	12471	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.475,19				
Acumulado até o dia:						78.083,19	149.112,42	71.029,23C
15/07/2020	12489	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.535,86				
Acumulado até o dia:						84.619,05	149.112,42	64.493,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2020	12508	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.370,16				
Acumulado até o dia:						88.989,21	149.112,42	60.123,21C
17/07/2020	12524	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.936,08				
Acumulado até o dia:						92.925,29	149.112,42	56.187,13C
20/07/2020	12532	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 07/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	123,33				
20/07/2020	12541	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	1.924,97				
Acumulado até o dia:						94.973,59	149.112,42	54.138,83C
21/07/2020	12558	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.567,92				
Acumulado até o dia:						99.541,51	149.112,42	49.570,91C
22/07/2020	12578	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	2.706,74				
Acumulado até o dia:						102.248,25	149.112,42	46.864,17C
23/07/2020	12594	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.167,78				
Acumulado até o dia:						106.416,03	149.112,42	42.696,39C
24/07/2020	12604	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 24/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	2.231,24				
24/07/2020	12619	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.043,96				
Acumulado até o dia:						112.691,23	149.112,42	36.421,19C
27/07/2020	12646	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.968,96				
Acumulado até o dia:						116.660,19	149.112,42	32.452,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2020	12664	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	7.838,44				
Acumulado até o dia:						124.498,63	149.112,42	24.613,79C
29/07/2020	12686	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.703,38				
Acumulado até o dia:						129.202,01	149.112,42	19.910,41C
30/07/2020	12697	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 30/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	805,73				
30/07/2020	12710	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.052,18				
Acumulado até o dia:						136.059,92	149.112,42	13.052,50C
31/07/2020	12728	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13.052,50				
Acumulado até o dia:						149.112,42	149.112,42	0,00
01/08/2020	13649	F-008/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		164.152,53			
Acumulado até o dia:						149.112,42	313.264,95	164.152,53C
03/08/2020	13650	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	28.358,55				
Acumulado até o dia:						177.470,97	313.264,95	135.793,98C
04/08/2020	13674	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.143,33				
Acumulado até o dia:						181.614,30	313.264,95	131.650,65C
05/08/2020	13691	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.680,55				
Acumulado até o dia:						185.294,85	313.264,95	127.970,10C
06/08/2020	13709	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.742,10				
06/08/2020	13715	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 06/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	8,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						192.045,25	313.264,95	121.219,70C
07/08/2020	13730	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.998,25				
Acumulado até o dia:						198.043,50	313.264,95	115.221,45C
10/08/2020	13741	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 10/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	45,79				
10/08/2020	13753	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.798,19				
Acumulado até o dia:						201.887,48	313.264,95	111.377,47C
11/08/2020	13759	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 11/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	198,00				
11/08/2020	13762	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 11/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	33,22				
11/08/2020	13777	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.691,39				
Acumulado até o dia:						207.810,09	313.264,95	105.454,86C
12/08/2020	13797	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	7.014,92				
Acumulado até o dia:						214.825,01	313.264,95	98.439,94C
13/08/2020	13804	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 13/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	8,30				
13/08/2020	14497	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.084,50				
Acumulado até o dia:						219.917,81	313.264,95	93.347,14C
14/08/2020	14514	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.447,41				
Acumulado até o dia:						225.365,22	313.264,95	87.899,73C
17/08/2020	14524	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 17/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	747,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2020	14538	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.655,67				
17/08/2020	14544	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 17/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	8,30				
Acumulado até o dia:						230.776,82	313.264,95	82.488,13C
18/08/2020	14563	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	8.010,34				
Acumulado até o dia:						238.787,16	313.264,95	74.477,79C
19/08/2020	14572	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 19/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	123,33				
19/08/2020	14584	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.678,09				
Acumulado até o dia:						242.588,58	313.264,95	70.676,37C
20/08/2020	14602	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.440,60				
Acumulado até o dia:						248.029,18	313.264,95	65.235,77C
21/08/2020	14620	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.591,42				
Acumulado até o dia:						253.620,60	313.264,95	59.644,35C
24/08/2020	14646	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.466,23				
Acumulado até o dia:						260.086,83	313.264,95	53.178,12C
25/08/2020	14664	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	11.536,39				
Acumulado até o dia:						271.623,22	313.264,95	41.641,73C
26/08/2020	14683	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	8.251,97				
Acumulado até o dia:						279.875,19	313.264,95	33.389,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2020	14695	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 27/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	30,60				
27/08/2020	14710	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	8.229,00				
Acumulado até o dia:						288.134,79	313.264,95	25.130,16C
28/08/2020	14717	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 28/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	8,30				
28/08/2020	14733	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10.367,81				
Acumulado até o dia:						298.510,90	313.264,95	14.754,05C
31/08/2020	14742	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 31/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	82,18				
31/08/2020	14757	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14.671,87				
Acumulado até o dia:						313.264,95	313.264,95	0,00
01/09/2020	15430	F-009/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		320.518,66			
01/09/2020	15431	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	77.678,08				
Acumulado até o dia:						390.943,03	633.783,61	242.840,58C
02/09/2020	15440	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 02/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	23,69				
02/09/2020	15461	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.760,75				
Acumulado até o dia:						396.727,47	633.783,61	237.056,14C
03/09/2020	15469	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 03/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	64,08				
03/09/2020	15482	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.091,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						402.883,18	633.783,61	230.900,43C
04/09/2020	15500	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.728,14				
Acumulado até o dia:						409.611,32	633.783,61	224.172,29C
08/09/2020	15508	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 08/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	22,20				
08/09/2020	15512	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 08/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	8,30				
08/09/2020	15528	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.315,75				
Acumulado até o dia:						415.957,57	633.783,61	217.826,04C
09/09/2020	15546	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9.368,30				
Acumulado até o dia:						425.325,87	633.783,61	208.457,74C
10/09/2020	15564	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.646,13				
Acumulado até o dia:						431.972,00	633.783,61	201.811,61C
11/09/2020	15575	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 11/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	47,47				
11/09/2020	15577	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 11/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	16,31				
11/09/2020	15593	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	7.759,71				
Acumulado até o dia:						439.795,49	633.783,61	193.988,12C
14/09/2020	15601	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 14/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	32,78				
14/09/2020	15605	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 14/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	213,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2020	15622	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.619,39				
Acumulado até o dia:						446.660,76	633.783,61	187.122,85C
15/09/2020	15628	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 15/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	8,30				
15/09/2020	15645	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9.725,18				
Acumulado até o dia:						456.394,24	633.783,61	177.389,37C
16/09/2020	15658	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 16/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	27,80				
16/09/2020	15676	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	7.051,08				
Acumulado até o dia:						463.473,12	633.783,61	170.310,49C
17/09/2020	15682	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 17/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	16,61				
17/09/2020	15694	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	8.602,86				
Acumulado até o dia:						472.092,59	633.783,61	161.691,02C
18/09/2020	15701	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 18/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	123,33				
18/09/2020	15716	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/09+/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	7.092,37				
Acumulado até o dia:						479.308,29	633.783,61	154.475,32C
21/09/2020	15725	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 21/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	50,26				
21/09/2020	15730	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 21/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	40,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	15746	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.736,95				
Acumulado até o dia:						485.135,88	633.783,61	148.647,73C
22/09/2020	15756	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 22/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	55,77				
22/09/2020	15760	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 22/09/2020/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	167,86				
22/09/2020	15774	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12.507,13				
Acumulado até o dia:						497.866,64	633.783,61	135.916,97C
23/09/2020	15785	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 23/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	8,30				
23/09/2020	15804	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9.094,24				
Acumulado até o dia:						506.969,18	633.783,61	126.814,43C
24/09/2020	15813	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 24/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	53,91				
24/09/2020	15830	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10.938,68				
Acumulado até o dia:						517.961,77	633.783,61	115.821,84C
25/09/2020	15837	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 25/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	167,84				
25/09/2020	15854	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13.248,29				
Acumulado até o dia:						531.377,90	633.783,61	102.405,71C
28/09/2020	15862	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 28/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	16,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	15878	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13.475,23				
Acumulado até o dia:						544.869,74	633.783,61	88.913,87C
29/09/2020	15886	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 29/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	22,20				
29/09/2020	15902	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	32.214,33				
Acumulado até o dia:						577.106,27	633.783,61	56.677,34C
30/09/2020	15840	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 30/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	179,85				
30/09/2020	15922	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	56.480,88				
30/09/2020	15929	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 30/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	16,61				
Acumulado até o dia:						633.783,61	633.783,61	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				42.071,29C
10/07/2020	1331	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 23/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2020.	8.476,85				
Acumulado até o dia:						8.476,85	0,00	33.594,44C
10/08/2020	1333	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 24/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2020.	7.895,77				
Acumulado até o dia:						16.372,62	0,00	25.698,67C
10/09/2020	1335	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 25/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2020.	7.311,02				
Acumulado até o dia:						23.683,64	0,00	18.387,65C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				13.217,09C
01/07/2020	10283		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	3,58				
01/07/2020	11866	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/07/2020	11867	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 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
01/07/2020	12311		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	61,20				
01/07/2020	12735	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/07/2020	12736	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/07/2020	12801	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/07/2020	12802	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
Acumulado até o dia:						88,78	24,00	13.152,31C
02/07/2020	10597		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	34,68				
02/07/2020	10599		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 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				
02/07/2020	11844	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
02/07/2020	11845	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
02/07/2020	11915	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
02/07/2020	11916	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
02/07/2020	11942	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
02/07/2020	11943	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
02/07/2020	11995	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
02/07/2020	11996	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
02/07/2020	12107	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		16,00			
02/07/2020	12108	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2020	12329		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12,60				
Acumulado até o dia:						544,46	72,00	12.744,63C
03/07/2020	10602		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
03/07/2020	10604		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
03/07/2020	10606		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
03/07/2020	10608		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
03/07/2020	10610		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
03/07/2020	10612		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
03/07/2020	10614		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
03/07/2020	10616		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
03/07/2020	12345		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	18,00				
Acumulado até o dia:						646,06	72,00	12.643,03C
06/07/2020	10619		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
06/07/2020	12361		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12,60				
Acumulado até o dia:						669,11	72,00	12.619,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2020	12376		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12,60				
Acumulado até o dia:						681,71	72,00	12.607,38C
08/07/2020	10623		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	15,08				
08/07/2020	10625		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
08/07/2020	12055	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		16,00			
08/07/2020	12056	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16,00				
08/07/2020	12397		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	23,40				
Acumulado até o dia:						746,64	88,00	12.558,45C
09/07/2020	10341		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
09/07/2020	12417		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12,60				
Acumulado até o dia:						769,69	88,00	12.535,40C
10/07/2020	10632		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/07/2020	10635		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/07/2020	10637		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/07/2020	10640		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/07/2020	12440		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	25,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						836,69	88,00	12.468,40C
13/07/2020	10643		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
13/07/2020	12455		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	7,20				
Acumulado até o dia:						854,34	88,00	12.450,75C
14/07/2020	10647		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	17,92				
14/07/2020	10649		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
14/07/2020	10651		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
14/07/2020	10653		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
14/07/2020	11975	F-016/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
14/07/2020	11976	F-016/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
14/07/2020	12025	F-029/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
14/07/2020	12026	F-029/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
14/07/2020	12473		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19,80				
14/07/2020	12773	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
14/07/2020	12774	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
Acumulado até o dia:						947,41	112,00	12.381,68C
15/07/2020	10659		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 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
15/07/2020	11490		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				
15/07/2020	12491		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21,60				
Acumulado até o dia:						1.066,16	112,00	12.262,93C
16/07/2020	10678		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	4,08				
16/07/2020	10682		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
16/07/2020	10684		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
16/07/2020	10687		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
16/07/2020	11893	F-028/2020	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
16/07/2020	11894	F-028/2020	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
16/07/2020	12510		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	28,80				
Acumulado até o dia:						1.138,39	120,00	12.198,70C
17/07/2020	10690		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
17/07/2020	10692		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
17/07/2020	10694		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
17/07/2020	12526		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	43,20				
Acumulado até o dia:						1.212,94	120,00	12.124,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2020	10736		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
20/07/2020	10738		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
20/07/2020	10759		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
20/07/2020	10762		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
20/07/2020	12544		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10,80				
Acumulado até o dia:						1.265,54	120,00	12.071,55C
21/07/2020	12560		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	23,40				
Acumulado até o dia:						1.288,94	120,00	12.048,15C
22/07/2020	12580		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12,60				
Acumulado até o dia:						1.301,54	120,00	12.035,55C
23/07/2020	10875		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	5,13				
23/07/2020	10877		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
23/07/2020	10883		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
23/07/2020	12596		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	23,40				
Acumulado até o dia:						1.350,97	120,00	11.986,12C
24/07/2020	10937		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 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	
24/07/2020	10939		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45					
24/07/2020	10941		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45					
24/07/2020	10943		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45					
24/07/2020	10945		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45					
24/07/2020	10947		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45					
24/07/2020	10949		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45					
24/07/2020	12622		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	34,20					
Acumulado até o dia:									
27/07/2020	11044		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	20,16			1.458,32	120,00	11.878,77C
27/07/2020	12176	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00				
27/07/2020	12177	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00					
27/07/2020	12648		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00					
Acumulado até o dia:									
28/07/2020	12667		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	63,00			1.513,48	128,00	11.831,61C
Acumulado até o dia:									
29/07/2020	11050		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45			1.576,48	128,00	11.768,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2020	12688		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	37,80				
Acumulado até o dia:						1.624,73	128,00	11.720,36C
30/07/2020	11056		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
30/07/2020	11058		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
30/07/2020	12712		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	37,80				
Acumulado até o dia:						1.683,43	128,00	11.661,66C
31/07/2020	11061		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
31/07/2020	11063		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
31/07/2020	11065		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
31/07/2020	12730		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	43,20				
Acumulado até o dia:						1.757,98	128,00	11.587,11C
01/08/2020	13732	F-008/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		558,00			
Acumulado até o dia:						1.757,98	686,00	12.145,11C
03/08/2020	13218		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	30,86				
03/08/2020	13652		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	106,20				
03/08/2020	13847	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/08/2020	13848	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	13879	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/08/2020	13880	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/08/2020	13950	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/08/2020	13951	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/08/2020	14011	F-027/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/08/2020	14012	F-027/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/08/2020	14063	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/08/2020	14064	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/08/2020	14134	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/08/2020	14135	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/08/2020	14289	F-016/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/08/2020	14290	F-016/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
Acumulado até o dia:								
04/08/2020	13222		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	25,04				
04/08/2020	13224		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	357,00				
04/08/2020	13226		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
04/08/2020	13228		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
						1.951,04	742,00	12.008,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2020	13230		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
04/08/2020	13232		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
04/08/2020	13234		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
04/08/2020	13676		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	18,00				
04/08/2020	14368	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		16,00			
04/08/2020	14369	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16,00				
04/08/2020	14622	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/08/2020	14623	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
Acumulado até o dia:						2.427,33	766,00	11.555,76C
05/08/2020	13693		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	18,00				
Acumulado até o dia:						2.445,33	766,00	11.537,76C
06/08/2020	13239		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	31,30				
06/08/2020	13241		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
06/08/2020	13711		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	28,80				
06/08/2020	14166	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
06/08/2020	14167	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
06/08/2020	14225	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 30/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2020	14226	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 30/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
06/08/2020	15051	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
06/08/2020	15052	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
06/08/2020	15253	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		16,00			
06/08/2020	15254	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16,00				
Acumulado até o dia:						2.555,88	806,00	11.467,21C
07/08/2020	13245		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
07/08/2020	13247		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
07/08/2020	13733	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	37,80				
Acumulado até o dia:						2.614,58	806,00	11.408,51C
10/08/2020	13250		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/08/2020	13755	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21,60				
Acumulado até o dia:						2.646,63	806,00	11.376,46C
11/08/2020	13254		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
11/08/2020	13256		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
11/08/2020	13779	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	30,60				
11/08/2020	13925	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2020	13926	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
11/08/2020	13999	F-026/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
11/08/2020	14000	F-026/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
11/08/2020	14100	F-029/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
11/08/2020	14101	F-029/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
11/08/2020	14188	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
11/08/2020	14189	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
Acumulado até o dia:						2.730,13	838,00	11.324,96C
12/08/2020	13258	F-092/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
12/08/2020	13260		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
12/08/2020	13262		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
12/08/2020	13264		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
12/08/2020	13799	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	30,60				
Acumulado até o dia:						2.802,53	838,00	11.252,56C
13/08/2020	13269	F-092/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	28,32				
13/08/2020	13271		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
13/08/2020	14499	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.868,30	838,00	11.186,79C
14/08/2020	13273		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
14/08/2020	13340		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				
14/08/2020	14516	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	32,40				
Acumulado até o dia:						2.997,85	838,00	11.057,24C
17/08/2020	14540	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	32,40				
Acumulado até o dia:						3.030,25	838,00	11.024,84C
18/08/2020	13279	F-090/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	3,28				
18/08/2020	14041	F-027/2020	Suprimido de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
18/08/2020	14042	F-027/2020	Suprimido de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
18/08/2020	14565	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	36,00				
Acumulado até o dia:						3.077,53	846,00	10.985,56C
19/08/2020	13282	F-090/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
19/08/2020	13284		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
19/08/2020	13286		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
19/08/2020	14586	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19,80				
Acumulado até o dia:						3.128,68	846,00	10.934,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	13151		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				
20/08/2020	13290		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
20/08/2020	13292		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
20/08/2020	13294		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
20/08/2020	14604	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	28,80				
Acumulado até o dia:						3.199,28	846,00	10.863,81C
21/08/2020	13296		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
21/08/2020	13298		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
21/08/2020	14627	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	34,20				
Acumulado até o dia:						3.254,38	846,00	10.808,71C
24/08/2020	14648	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	37,80				
Acumulado até o dia:						3.292,18	846,00	10.770,91C
25/08/2020	13318		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	1,58				
25/08/2020	13320		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
25/08/2020	14315	F-016/2020	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
25/08/2020	14316	F-016/2020	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 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
25/08/2020	14666	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	39,60				
Acumulado até o dia:						3.351,81	854,00	10.719,28C
26/08/2020	14686	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	32,40				
Acumulado até o dia:						3.384,21	854,00	10.686,88C
27/08/2020	13325		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	10,08				
27/08/2020	14712	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	45,00				
Acumulado até o dia:						3.439,29	854,00	10.631,80C
28/08/2020	14735	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	25,20				
Acumulado até o dia:						3.464,49	854,00	10.606,60C
31/08/2020	13329		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
31/08/2020	14759	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	46,80				
Acumulado até o dia:						3.521,74	854,00	10.549,35C
01/09/2020	14937		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		5.000,00			
01/09/2020	14941		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	42,88				
01/09/2020	14943		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
01/09/2020	14945		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
01/09/2020	14947		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
01/09/2020	15433	F-009/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		786,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	15434	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	91,80				
01/09/2020	16075	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/09/2020	16076	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/09/2020	16168	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/09/2020	16169	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/09/2020	16262	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/09/2020	16263	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/09/2020	16365	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/09/2020	16366	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/09/2020	16468	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		16,00			
01/09/2020	16469	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16,00				
01/09/2020	16568	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/09/2020	16569	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/09/2020	16821	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.		16,00			
01/09/2020	16822	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16,00				
Acumulado até o dia:								
02/09/2020	14950		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	370,60				
02/09/2020	15463	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	7,20				
						3.759,77	6.712,60	16.169,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.137,57	6.712,60	15.792,12C
03/09/2020	14952		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	7,16				
03/09/2020	15484	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	36,00				
03/09/2020	16015	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/09/2020	16016	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/09/2020	16397	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/09/2020	16398	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
Acumulado até o dia:						4.196,73	6.728,60	15.748,96C
04/09/2020	14956	F-092/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
04/09/2020	14958		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
04/09/2020	15502	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				
Acumulado até o dia:						4.244,63	6.728,60	15.701,06C
08/09/2020	14961	F-092/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	24,42				
08/09/2020	14963		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
08/09/2020	14965	F-092/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
08/09/2020	15530	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10,80				
08/09/2020	16038	F-025/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	16039	F-025/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
08/09/2020	16429	F-015/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
08/09/2020	16430	F-015/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
08/09/2020	16441	F-029/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
08/09/2020	16442	F-029/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
Acumulado até o dia:						4.324,75	6.752,60	15.644,94C
09/09/2020	15548	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADANÇA RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	32,40				
Acumulado até o dia:						4.357,15	6.752,60	15.612,54C
10/09/2020	14970	F-092/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/09/2020	14972		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/09/2020	14974		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/09/2020	14976		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/09/2020	15566	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADANÇA RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	50,40				
Acumulado até o dia:						4.449,35	6.752,60	15.520,34C
11/09/2020	14978	F-092/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
11/09/2020	14980		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2020	15595	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	30,60				
Acumulado até o dia:						4.500,85	6.752,60	15.468,84C
14/09/2020	15624	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	30,60				
Acumulado até o dia:						4.531,45	6.752,60	15.438,24C
15/09/2020	14986		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	13,96				
15/09/2020	14988		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
15/09/2020	14990		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
15/09/2020	14992		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
15/09/2020	15161		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				
15/09/2020	15647	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	37,80				
15/09/2020	16113	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
15/09/2020	16114	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
15/09/2020	16148	F-020/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
15/09/2020	16149	F-020/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
Acumulado até o dia:						4.717,26	6.768,60	15.268,43C
16/09/2020	14994	F-090/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, 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
16/09/2020	15678	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				
Acumulado até o dia:						4.754,71	6.768,60	15.230,98C
17/09/2020	14999	F-092/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
17/09/2020	15696	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	32,40				
Acumulado até o dia:						4.797,56	6.768,60	15.188,13C
18/09/2020	15001		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
18/09/2020	15718	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	50,40				
Acumulado até o dia:						4.858,41	6.768,60	15.127,28C
21/09/2020	15005		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
21/09/2020	15748	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				
Acumulado até o dia:						4.895,86	6.768,60	15.089,83C
22/09/2020	15010	F-092/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	16,14				
22/09/2020	15012		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
22/09/2020	15014		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
22/09/2020	15016		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
22/09/2020	15776	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	43,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2020	16205	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		16,00			
22/09/2020	16206	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16,00				
Acumulado até o dia:						5.002,55	6.784,60	14.999,14C
23/09/2020	15807	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	57,60				
Acumulado até o dia:						5.060,15	6.784,60	14.941,54C
24/09/2020	15044		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,00				
24/09/2020	15832	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	34,20				
Acumulado até o dia:						5.104,35	6.784,60	14.897,34C
25/09/2020	15031		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
25/09/2020	15033		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
25/09/2020	15035		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
25/09/2020	15856	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	36,00				
Acumulado até o dia:						5.171,70	6.784,60	14.829,99C
28/09/2020	15037		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
28/09/2020	15880	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				
Acumulado até o dia:						5.209,15	6.784,60	14.792,54C
29/09/2020	15904	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	41,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.250,55	6.784,60	14.751,14C
30/09/2020	15042		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
30/09/2020	15924	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	55,80				
Acumulado até o dia:						5.316,80	6.784,60	14.684,89C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas de Administração do Cartão			Saldo anterior:				0,00
01/08/2020	13659	F-008/2020	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		49,24			
Acumulado até o dia:						0,00	49,24	49,24C
04/08/2020	13660	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO DIA 04/08/2020.	4,99				
Acumulado até o dia:						4,99	49,24	44,25C
06/08/2020	13716	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO DIA 06/08/2020.	0,50				
Acumulado até o dia:						5,49	49,24	43,75C
10/08/2020	13742	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1503, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO DIA 10/08/2020.	12,69				
Acumulado até o dia:						18,18	49,24	31,06C
11/08/2020	13763	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO DIA 11/08/2020.	8,66				
Acumulado até o dia:						26,84	49,24	22,40C
13/08/2020	13805	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO DIA 13/08/2020.	3,83				
Acumulado até o dia:						30,67	49,24	18,57C
17/08/2020	14545	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1503, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO DIA 17/08/2020.	0,50				
Acumulado até o dia:						31,17	49,24	18,07C
24/08/2020	14632	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1503, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO DIA 24/08/2020.	3,33				
Acumulado até o dia:						34,50	49,24	14,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2020	14696	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1503, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO NO DIA 27/08/2020.	2,48				
Acumulado até o dia:						36,98	49,24	12,26C
28/08/2020	14718	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO NO DIA 28/08/2020.	0,50				
Acumulado até o dia:						37,48	49,24	11,76C
31/08/2020	14743	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO NO DIA 31/08/2020.	11,76				
Acumulado até o dia:						49,24	49,24	0,00
01/09/2020	15441	F-009/2020	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		107,08			
01/09/2020	15442	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO NO DIA 01/09/2020.	3,43				
Acumulado até o dia:						52,67	156,32	103,65C
03/09/2020	15470	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO NO DIA 03/09/2020.	10,50				
Acumulado até o dia:						63,17	156,32	93,15C
08/09/2020	15513	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO NO DIA 08/09/2020.	7,94				
Acumulado até o dia:						71,11	156,32	85,21C
11/09/2020	15578	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO NO DIA 11/09/2020.	7,76				
Acumulado até o dia:						78,87	156,32	77,45C
14/09/2020	15606	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO NO DIA 14/09/2020.	26,02				
Acumulado até o dia:						104,89	156,32	51,43C
15/09/2020	15629	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO NO DIA 15/09/2020.	0,50				
Acumulado até o dia:						105,39	156,32	50,93C
16/09/2020	15659	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO NO DIA 16/09/2020.	2,32				
Acumulado até o dia:						107,71	156,32	48,61C
17/09/2020	15683	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO NO DIA 17/09/2020.	1,00				
Acumulado até o dia:						108,71	156,32	47,61C
21/09/2020	15731	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO NO DIA 21/09/2020.	17,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						126,22	156,32	30,10C
22/09/2020	15757	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 22/09/2020.	10,39				
Acumulado até o dia:						136,61	156,32	19,71C
23/09/2020	15786	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 23/09/2020.	4,99				
Acumulado até o dia:						141,60	156,32	14,72C
24/09/2020	15814	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 24/09/2020.	6,56				
Acumulado até o dia:						148,16	156,32	8,16C
28/09/2020	15863	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 28/09/2020.	5,49				
Acumulado até o dia:						153,65	156,32	2,67C
29/09/2020	15887	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 29/09/2020.	1,67				
Acumulado até o dia:						155,32	156,32	1,00C
30/09/2020	15930	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 30/09/2020.	1,00				
Acumulado até o dia:						156,32	156,32	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições			Saldo anterior:				536,25C
02/07/2020	12144	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020/13 AVOHAI EVENTOS E NF 2020/16 CORREIOS.		19,80			
02/07/2020	12145	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020/13 AVOHAI EVENTOS E NF 2020/16 CORREIOS.	19,80				
Acumulado até o dia:						19,80	19,80	536,25C
31/07/2020	8213	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 JULHO DE 2020.	57,59				
31/07/2020	8242	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE JULHO DE 2020.	24,98				
31/07/2020	8257	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE JULHO DE 2020.	6,80				
31/07/2020	12854	F-094/2020	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.		132,51			
31/07/2020	12858	F-094/2020	REF. APROPRIAÇÃO DAS 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º E 7º PARCELAS DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	77,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						186,47	152,31	502,09C
03/08/2020	10475	F-094/2020	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. DAE DA JUCEMG PARA PAGAMENTO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE LISTAGEM DAS EMPRESAS COM CNAE RELACIONADOS A ÁREA ODONTOLÓGICA E PLANOS DE SAÚDE - OBJETIVO DA SOLICITAÇÃO: IDENTIFICAR EMPRESAS SEM REGISTRO NO CRO-MG PARA NOTIFICAÇÃO.		46,14			
Acumulado até o dia:						186,47	198,45	548,23C
04/08/2020	14378	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020/562 E NF 2020/650.		32,01			
04/08/2020	14379	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020/562 E NF 2020/650.	32,01				
Acumulado até o dia:						218,48	230,46	548,23C
07/08/2020	10476	F-094/2020	Liquidação do Empenho 1177, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 91.200332519-44 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. SOLICITAÇÃO DE LISTAGEM DAS EMPRESAS COM CNAE RELACIONADOS A ÁREA ODONTOLÓGICA E PLANOS DE SAÚDE - OBJETIVO DA SOLICITAÇÃO: IDENTIFICAR EMPRESAS SEM REGISTRO NO CRO-MG PARA NOTIFICAÇÃO.VENCIMENTO: 17/08/2020.	46,14				
Acumulado até o dia:						264,62	230,46	502,09C
10/08/2020	15098	F-094/2020	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DADELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		126,40			
10/08/2020	15099	F-094/2020	Liquidação do Empenho 1660, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DADELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	126,40				
Acumulado até o dia:						391,02	356,86	502,09C
31/08/2020	8216	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 AGOSTO DE 2020.	57,59				
31/08/2020	8244	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	24,98				
31/08/2020	8259	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	6,80				
31/08/2020	12862	F-094/2020	REF. APROPRIAÇÃO 8º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	11,04				
Acumulado até o dia:						491,43	356,86	401,68C
01/09/2020	16498	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN RETIDO S/NF 2020/23 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI E NF 2020/2359 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.		11,18			
01/09/2020	16499	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN RETIDO S/NF 2020/23 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI E NF 2020/2359 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	11,18				
Acumulado até o dia:						502,61	368,04	401,68C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2020	15101	F-094/2020	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		126,40			
10/09/2020	15102	F-094/2020	Liquidação do Empenho 1661, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	126,40				
Acumulado até o dia:						629,01	494,44	401,68C
30/09/2020	8218	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 SETEMBRO DE 2020.	57,59				
30/09/2020	8246	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	24,98				
30/09/2020	8261	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	6,80				
30/09/2020	12864	F-094/2020	REF. APROPRIAÇÃO 9º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	11,04				
Acumulado até o dia:						729,42	494,44	301,27C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.10.002 - Sentenças Judiciais Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
17/07/2020	8651	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE SENTENÇA TRABALHISTA - REFERENTE AO PROCESSO Nº: 00106721520185030071 - GASPAR CARLOS DE SOUZA.		5.747,39			
17/07/2020	8652	F-092/2020	Liquidação do Empenho 970, referente BOLETO BANCARIO nº 14/121257466-7 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. AO PROCESSO Nº: 00106721520185030071 - GASPAR CARLOS DE SOUZA.	5.747,39				
Acumulado até o dia:						5.747,39	5.747,39	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.10.003 - Outras Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				0,00
08/07/2020	8335	F-064/2020	Valor empenhado a TERESA CRISTINA LOTT LAGE, VLR. REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROTOCOLADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº: 2894-29.2016.4.01.3813, AÇÃO AJUIZADA POR TERESA CRISTINA LOTT LAGE EM DESFAVOR AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.		9.870,06			
08/07/2020	8336	F-064/2020	Liquidação do Empenho 931, referente Não se aplica nº do favorecido TERESA CRISTINA LOTT LAGE, VLR. REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROTOCOLADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº: 2894-29.2016.4.01.3813, AÇÃO AJUIZADA POR TERESA CRISTINA LOTT LAGE EM DESFAVOR AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	9.870,06				
Acumulado até o dia:						9.870,06	9.870,06	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência				Saldo anterior:				0,00
29/09/2020	13608	F-066/2020	Valor empenhado a MARCELO PEREIRA PRADO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROCESSO Nº: 0005337-94.2013.4.01.3800. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6220/2020.		1.600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	13609	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1496, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6220/2020 do favorecido MARCELO PEREIRA PRADO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0005337-94.2013.4.01.3800.PAGAR EM: 01/10/2020.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
01/09/2020	13198	F-149/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 30/04/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4049/2020.		67,33			
Acumulado até o dia:						0,00	67,33	67,33C
15/09/2020	13199	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1439, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 30/04/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4049/2019.	67,33				
Acumulado até o dia:						67,33	67,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					251,76C
01/07/2020	8624	F-139/2020	Valor empenhado a NAYARA CRUZ NAVES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD NAYARA CRUZ NAVES - 43865. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3820/2020.		100,72			
01/07/2020	8731	F-139/2020	Valor empenhado a ERIVANIA CARDOSO SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2016, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ERIVÂNIA CARDOSO SILVA - 37686. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3486/2020.		110,31			
01/07/2020	8738	F-139/2020	Valor empenhado a ALFREDO JULIO FERNANDES NETO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ALFREDO JULIO FERNANDES NETO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4095/2020.		531,76			
01/07/2020	8775	F-139/2020	Valor empenhado a RHANDER ANDRADE ROSA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ANUIDADE, EXPEDIÇÃO, CARTEIRA E INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RHANDER ANDRADE ROSA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4758/2020.		275,95			
01/07/2020	8780	F-139/2020	Valor empenhado a CLEDSON AVELLAR MACHADO, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 4/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CLEDSON AVELLAR MACHADO - 7072. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4788/2020.		107,75			
01/07/2020	8814	F-139/2020	Valor empenhado a DANIEL BELO SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL BELO SANTOS - 35329. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4810/2020.		100,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.227,19	1.478,95C
16/07/2020	8625	F-139/2020	Liquidação do Empenho 963, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido NAYARA CRUZ NAVES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD NAYARA CRUZ NAVES - 43865. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3820/2020.	100,72				
Acumulado até o dia:						100,72	1.227,19	1.378,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2020	8732	F-139/2020	Liquidação do Empenho 979, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ERIVANIA CARDOSO SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2016, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ERIVÂNIA CARDOSO SILVA - 37686. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3486/2020.	110,31				
22/07/2020	8740	F-139/2020	Liquidação do Empenho 980, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ALFREDO JULIO FERNANDES NETO, RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ALFREDO JULIO FERNANDES NETO - 5244. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4095/2020.	531,76				
22/07/2020	8776	F-139/2020	Liquidação do Empenho 982, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RHANDER ANDRADE ROSA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ANUIDADE, EXPEDIÇÃO, CARTEIRA E INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RHANDER ANDRADE ROSA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4758/2020.	275,95				
22/07/2020	8781	F-139/2020	Liquidação do Empenho 983, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CLEDSON AVELLAR MACHADO, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 4/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CLEDSON AVELLAR MACHADO - 7072. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4788/2020.	107,75				
Acumulado até o dia:						1.126,49	1.227,19	352,46C
24/07/2020	8815	F-139/2020	Liquidação do Empenho 994, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido DANIEL BELO SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL BELO SANTOS - 35329. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4810/2020.	100,70				
Acumulado até o dia:						1.227,19	1.227,19	251,76C
03/08/2020	11432	F-139/2020	Valor empenhado a JOVIANE JARDIM BOTELHO KEMENY ZETTL, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DO CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOVIANE JARDIM BOTELHO KEMENY ZETIL - 19809. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 12678/2020.		100,71			
Acumulado até o dia:						1.227,19	1.327,90	352,47C
18/08/2020	11433	F-139/2020	Liquidação do Empenho 1235, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JOVIANE JARDIM BOTELHO KEMENY ZETTL, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DO CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOVIANE JARDIM BOTELHO KEMENY ZETIL - 19809. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 12678/2020.	100,71				
Acumulado até o dia:						1.327,90	1.327,90	251,76C
01/09/2020	12872	F-139/2020	Valor empenhado a ELI ALVES DE SOUZA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 (+ JUROS) E DIFERENÇA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ELI ALVES DE SOUZA - 4133. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 706/2020.		515,84			
01/09/2020	13410	F-139/2020	Valor empenhado a ARIELLE CAROLINE RODRIGUES, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ARIELLE CAROLINE RODRIGUES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6464/2020.		24,92			
Acumulado até o dia:						1.327,90	1.868,66	792,52C
02/09/2020	12635	F-139/2020	Valor empenhado a GILCINEIA DO CARMO GOMES, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB GILCINEIA DO CARMO GOMES - 10301. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5366/2020.		8,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2020	12641	F-139/2020	Liquidação do Empenho 1382, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido GILCINEIA DO CARMO GOMES, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB GILCINEIA DO CARMO GOMES - 10301. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5366/2020.PAGAR EM: 04/09/2020.	8,89				
Acumulado até o dia:						1.336,79	1.877,55	792,52C
03/09/2020	12875	F-139/2020	Liquidação do Empenho 1410, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ELI ALVES DE SOUZA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 (+ JUROS) E DIFERENÇA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ELI ALVES DE SOUZA - 4133. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 706/2020.	515,84				
Acumulado até o dia:						1.852,63	1.877,55	276,68C
22/09/2020	13411	F-139/2020	Liquidação do Empenho 1457, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ARIELLE CAROLINE RODRIGUES, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ARIELLE CAROLINE RODRIGUES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6464/2020.PAGAR EM: 24/09/2020.	24,92				
Acumulado até o dia:						1.877,55	1.877,55	251,76C
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
07/08/2020	10474	F-065/2020	Valor empenhado a RIBEIRO GESSO E ARTE LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL COM REFORÇO INFERIOR PARA BALCÃO DE ATENDIMENTO PARA A NOVA SALA ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA LOCALIZADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - BAIRRO GRANBERY, CONFORME LAYOUT ELABORADO E FORNECIDO PELA COLEGA FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONSUELO FARAGE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5455/2020.		1.038,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.038,00	1.038,00C
17/08/2020	11510	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1176, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/297 do favorecido RIBEIRO GESSO E ARTE LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL COM REFORÇO INFERIOR PARA BALCÃO DE ATENDIMENTO PARA A NOVA SALA ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA . PROC. 5455/2020. DISPENSA 043/2020. OF. 051/2020.VENCIMENTO: 24/08/2020.	1.038,00				
Acumulado até o dia:						1.038,00	1.038,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
25/08/2020	11765	F-071/2020	Valor empenhado a ALPHATEL TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CENTRAL PABX IP (PARA UMA LINHA) COM DUAS ENTRADAS FXO E DUAS ENTRADAS FXS E 03 (TRÊS) APARELHOS TELEFÔNICOS IPs COMPATÍVEIS POR PADRÃO COM A TECNOLOGIA SIP - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5822/2020.		3.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.700,00	3.700,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	12666	F-071/2020	Liquidação do Empenho 1283, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/5965 - 8761 do favorecido ALPHATEL TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CENTRAL PABX IP COM DUAS ENTRADAS FXO E DUAS ENTRADAS FXS 03 (TRÊS) APARELHOS ELETRÔNICOS IPS COMPATÍVEIS COM SIP PARA A D.R.JF. PROC. 5822/2020. OF. 054/2020. PAGAR EM: 03/09/2020.	3.700,00				
Acumulado até o dia:						3.700,00	3.700,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:				1.665,00C
29/07/2020	9594	F-071/2020	Liquidação do Empenho 733, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1528 do favorecido ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 CORTINAS ROLO TELA SOLAR 5 E 03 CORTINAS ROLO PINPOINT BLACKOUT NA SALA DA PRESIDÊNCIA DO CRO-MG. PROC. 3756/2020. DISPENSA 020/2020. OF. 023/2020.VENCIMENTO: 04/08/2020.	1.665,00				
Acumulado até o dia:						1.665,00	0,00	0,00
04/08/2020	9932	F-065/2020	Valor empenhado a MARCOS AURELIO DE SOUZA 41228170649, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS GIRATÓRIAS EXECUTIVAS, COM RODINHAS, BRAÇOS, ERGONÔMICAS, DE TECIDO AZUL, COM GARANTIA DE MECANISMO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 655/2020.		798,00			
Acumulado até o dia:						1.665,00	798,00	798,00C
12/08/2020	11229	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1159, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 024.339.497 do favorecido MARCOS AURELIO DE SOUZA 41228170649, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS GIRATÓRIAS EXECUTIVAS. COM RODÍZIO, BRAÇOS, ERGONÔMICOS, COR AZUL. PROC. 655/2020. DISPENSA 012/2020. EMPENHO 1159/2020. OF. 048/2020.PAGAR EM: 20/08/2020.	798,00				
Acumulado até o dia:						2.463,00	798,00	0,00
25/08/2020	11759	F-071/2020	Valor empenhado a SAO MATEUS MOVEIS PLANEJADOS LTDA, REF. CONFECÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS SOB MEDIDA PARA - RECEPÇÃO: 01 APARADOR COM TAMPO DE APOIO PARA ASSINATURA, PAINEL AMADEIRADO EM COLUNA COM PRATELEIRAS DECORATIVAS COMPLEMENTARES NA COR FIEL EM MDP. PRATELEIRAS FIXADAS POR PINO INVISÍVEL. - COPA: 01 MÓVEL COMPOSTO POR MÓDULO INFERIOR EM MDP COM PRATELEIRA INTERNA E PORTAS DE GIRO E MÓDULOS SUPERIORES COMPLEMENTARES PARA MICRO-ONDAS E BÂSCULA. TUDO NA COR BRANCO MDP. - BANHEIRO: MÓVEL COMPOSTO POR MODULAÇÃO INFERIOR COM PRATELEIRA CENTRAL E PORTAS DE GIRO, COR BRANCO MDP - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5468/2020.		2.800,00			
Acumulado até o dia:						2.463,00	3.598,00	2.800,00C
25/09/2020	13541	F-071/2020	Valor empenhado a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CORTINAS BLACKOUT PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6648/2020.		1.219,00			
Acumulado até o dia:						2.463,00	4.817,00	4.019,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2020	8564	F-071/2020	Valor empenhado a LEMOS TECNOLOGIA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA DE CARTÃO PVC COM HOLOGRAFIA EMBARGADA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4952/2020.		32.492,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.492,00	32.492,00C
01/09/2020	13313	F-071/2020	Liquidação do Empenho 953, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2584 do favorecido LEMOS TECNOLOGIA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA DE CARTÃO PVC COM HOLOGRAFIA EMBARGADA E COM FORNECIMENTO DE INSUMOS - 1.000 UNIDADES DE CADA. PROC. 4952/2020. DISPENSA 031/2020. OF. 038/2020.VENCIMENTO: 01/10/2020	32.492,00				
Acumulado até o dia:						32.492,00	32.492,00	0,00
24/09/2020	13467	F-071/2020	Valor empenhado a GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (CATORZE) WEBCAM LOGITECH C270 HD 720P 3MP C/MICROFONE PRETA E 15 (QUINZE) APARELHOS WEBCAM 1080P C/2 MICROFONE C/FOCO AUTOMÁTICO - MODELO DE REFERÊNCIA LOGITECH C920S FHD, SENDO O PRIMEIRO PARA AS DELEGACIAS (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047-B/2020) E O SEGUNDO PARA A SEDE (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047-A/2020) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5790/2020.		7.880,77			
24/09/2020	14340	F-071/2020	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 331475 do favorecido GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) WEBCANS MODELO LOGITECH C270 HD - PN : 960-001257. PROC. 5790/2020. DISPENSA 047-B/2020. OF. 065/2020.PAGAR EM: 13/10/2020.	2.240,00				
24/09/2020	14341	F-071/2020	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 330.325 do favorecido GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) WEBCANS MODELO LOGITECH C920S FHD - PN: 960-0011257. PROC. 5790/2020. DISPENSA 047-A/2020. OF. 055 -A/2020.PAGAR EM: 13/10/2020.	5.640,77				
Acumulado até o dia:						40.372,77	40.372,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual			Saldo anterior:					19.513,67C
13/07/2020	8552	F-071/2020	Liquidação do Empenho 899, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.082 do favorecido ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 32 CÂMERAS IC3, 01 GRAVADOR NVD 1304 (DELEGACIAS) E 3 CÂMERAS IC4 (SEDE). PROC. 4690/2020.VENCIMENTO 20/07/2020.	18.890,67				
Acumulado até o dia:						18.890,67	0,00	623,00C
14/07/2020	8560	F-071/2020	Valor empenhado a MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 VÍDEO ELETRÔNICO, A SER INSTALADO NA PORTARIA DA SEDE DE CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4728/2020.		2.770,00			
Acumulado até o dia:						18.890,67	2.770,00	3.393,00C
17/07/2020	9133	F-071/2020	Liquidação do Empenho 900, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3570 do favorecido VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD DE 2TB PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE MONITORAMENTO DA SEDE DO CRO-MG . WD PURPLE WD20PURZ 2TB. PROC. 4690/2020. DISPENSA 027/2020. OF. 034/2020.PAGAR EM: 30/07/2020.	623,00				
Acumulado até o dia:						19.513,67	2.770,00	2.770,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2020	8821	F-071/2020	Liquidação do Empenho 952, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4.267 do favorecido MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE VÍDEO PORTEIRO WT7 WI-FI INTELBRAS COM INSTALAÇÃO E GRADE DE PROTEÇÃO ANTIVANDALISMO. PROC. 4728/2020. DISPENSA 030/2020.VENCIMENTO: 28/07/2020.	2.770,00				
Acumulado até o dia:						22.283,67	2.770,00	0,00
24/08/2020	11724	F-071/2020	Valor empenhado a INGRAM MICRO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) APARELHOS WEBCAM 720P COM MICROFONE (MODELO DE REFERÊNCIA LOGITECH C270), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2020 (DISPENSA DE LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II DA LEI 8666/93 E, CONCOMITANTEMENTE, NOS TERMOS DA MP nº 961/2020, QUE ESTÁ EM VIGOR) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5790/2020).		6.562,50			
Acumulado até o dia:						22.283,67	9.332,50	6.562,50C
24/09/2020	13455	F-071/2020	Anulação do empenho do favorecido INGRAM MICRO BRASIL LTDA, POIS FOI SUBSTITUÍDA PELO EMPENHO 1473/2020.	6.562,50				
Acumulado até o dia:						28.846,17	9.332,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio				Saldo anterior:				0,00
31/08/2020	12944	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 (QUITAÇÃO REF. AOS MESES DE MAIO A JULHO DE 2020).		365.491,79			
31/08/2020	12945	F-132/2020	Liquidação do Empenho 1419, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 20/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020).	90.513,99				
31/08/2020	12947	F-132/2020	Liquidação do Empenho 1419, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 21/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020).	91.084,23				
31/08/2020	12950	F-132/2020	Liquidação do Empenho 1419, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 22/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020).	91.658,06				
31/08/2020	12952	F-132/2020	Liquidação do Empenho 1419, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 23/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020).	92.235,51				
Acumulado até o dia:						365.491,79	365.491,79	0,00
30/09/2020	12957	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 (QUITAÇÃO REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020).		186.217,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	12958	F-132/2020	Liquidação do Empenho 1421, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 24/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020).	92.816,59				
30/09/2020	12960	F-132/2020	Liquidação do Empenho 1421, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 25/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020).	93.401,34				
Acumulado até o dia:						551.709,72	551.709,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
31/07/2020	11661		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 JULHO DE 2020.		354.222,60			
31/07/2020	11662	C-007/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2403 do empenho 69, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	354.222,60				
Acumulado até o dia:						354.222,60	354.222,60	0,00
31/08/2020	12896		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 AGOSTO DE 2020.		359.147,08			
31/08/2020	12897	C-008/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2644 do empenho 69, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	359.147,08				
Acumulado até o dia:						713.369,68	713.369,68	0,00
30/09/2020	16850		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 SETEMBRO DE 2020.		361.060,29			
30/09/2020	16851	C-010/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3470 do empenho 69, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	361.060,29				
Acumulado até o dia:						1.074.429,97	1.074.429,97	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
31/07/2020	11663		Liquidação do Empenho 70, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.		2.382,95			
31/07/2020	11664	C-007/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2404 do empenho 70, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	2.382,95				
Acumulado até o dia:						2.382,95	2.382,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	11665		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 JULHO DE 2020.		6.168,44			
31/07/2020	11666	C-007/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2405 do empenho 71, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	6.168,44				
Acumulado até o dia:						6.168,44	6.168,44	0,00
31/08/2020	12898		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 AGOSTO DE 2020.		4.998,09			
31/08/2020	12901	C-008/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2645 do empenho 71, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	4.998,09				
Acumulado até o dia:						11.166,53	11.166,53	0,00
30/09/2020	16854		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 SETEMBRO DE 2020.		5.106,54			
30/09/2020	16855	C-010/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3472 do empenho 71, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	5.106,54				
Acumulado até o dia:						16.273,07	16.273,07	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
31/07/2020	11667		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 JULHO DE 2020.		46.628,63			
31/07/2020	11668	C-007/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2406 do empenho 72, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	46.628,63				
Acumulado até o dia:						46.628,63	46.628,63	0,00
31/08/2020	12902		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 AGOSTO DE 2020.		48.971,22			
31/08/2020	12903	C-008/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2647 do empenho 72, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	48.971,22				
Acumulado até o dia:						95.599,85	95.599,85	0,00
30/09/2020	16856		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 SETEMBRO DE 2020.		48.763,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	16857	C-010/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3473 do empenho 72, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	48.763,03				
Acumulado até o dia:						144.362,88	144.362,88	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					0,00
31/07/2020	11669		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 JULHO DE 2020.		49.781,65			
31/07/2020	11676	C-007/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2407 do empenho 73, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	49.781,65				
Acumulado até o dia:						49.781,65	49.781,65	0,00
31/08/2020	12905		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 AGOSTO DE 2020.		50.122,01			
31/08/2020	12907	C-008/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2648 do empenho 73, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	50.122,01				
Acumulado até o dia:						99.903,66	99.903,66	0,00
30/09/2020	16858		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 SETEMBRO DE 2020.		49.219,45			
30/09/2020	16859	C-010/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3474 do empenho 73, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	49.219,45				
Acumulado até o dia:						149.123,11	149.123,11	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					0,00
31/07/2020	11677		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 JULHO DE 2020.		3.025,09			
31/07/2020	11678	C-007/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2410 do empenho 74, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	3.025,09				
Acumulado até o dia:						3.025,09	3.025,09	0,00
31/08/2020	12909		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 AGOSTO DE 2020.		2.743,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/08/2020	12910	C-008/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2649 do empenho 74, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	2.743,57					
Acumulado até o dia:									
30/09/2020	16860		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 SETEMBRO DE 2020.		2.769,30	5.768,66	5.768,66	0,00	
30/09/2020	16861	C-010/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3475 do empenho 74, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	2.769,30					
Acumulado até o dia:							8.537,96	8.537,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				0,00	
31/07/2020	11679		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 JULHO DE 2020.		14.295,57				
31/07/2020	11680	C-007/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2411 do empenho 75, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	14.295,57					
Acumulado até o dia:							14.295,57	14.295,57	0,00
31/08/2020	12912		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 AGOSTO DE 2020.		11.761,78				
31/08/2020	12913	C-008/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2651 do empenho 75, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	11.761,78					
Acumulado até o dia:							26.057,35	26.057,35	0,00
30/09/2020	16862		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 SETEMBRO DE 2020.		13.770,12				
30/09/2020	16863	C-010/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3476 do empenho 75, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	13.770,12					
Acumulado até o dia:							39.827,47	39.827,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00	
31/07/2020	11797		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 JULHO DE 2020.		103.901,93				
31/07/2020	11800	C-007/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2435 do empenho 77, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO DE 2020.	103.901,93					
Acumulado até o dia:							103.901,93	103.901,93	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	15251		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 AGOSTO DE 2020.		106.017,01			
31/08/2020	15252	C-009/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3166 do empenho 77, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	106.017,01				
Acumulado até o dia:						209.918,94	209.918,94	0,00
30/09/2020	16898		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 SETEMBRO DE 2020.		105.767,08			
30/09/2020	16899	C-010/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3488 do empenho 77, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	105.767,08				
Acumulado até o dia:						315.686,02	315.686,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				37.083,22C
07/07/2020	8403		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1622 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	37.083,22				
Acumulado até o dia:						37.083,22	0,00	0,00
23/07/2020	8810	C-008/2020	Liquidação do Empenho 992, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CAMILLA MARIA GONÇALVES DE REZENDE.PAGAR EM: 28/07/2020.		431,45			
Acumulado até o dia:						37.083,22	431,45	431,45C
28/07/2020	9270	C-008/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1841 do empenho 992, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,	431,45				
Acumulado até o dia:						37.514,67	431,45	0,00
31/07/2020	10100		Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 07/08/2020.		38.127,38			
Acumulado até o dia:						37.514,67	38.558,83	38.127,38C
07/08/2020	11218		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2094 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020.	38.127,38				
Acumulado até o dia:						75.642,05	38.558,83	0,00
31/08/2020	12609		Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 04/09/2020.		39.178,90			
Acumulado até o dia:						75.642,05	77.737,73	39.178,90C
04/09/2020	13377		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2574 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	39.178,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						114.820,95	77.737,73	0,00
30/09/2020	13828		Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 07/10/2020.		39.517,66			
Acumulado até o dia:						114.820,95	117.255,39	39.517,66C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				4.487,06C
24/07/2020	9558		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1788 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	4.487,06				
Acumulado até o dia:						4.487,06	0,00	0,00
31/07/2020	11391		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 JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 25/08/2020.		4.767,17			
Acumulado até o dia:						4.487,06	4.767,17	4.767,17C
25/08/2020	13051		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2345 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020.	4.767,17				
Acumulado até o dia:						9.254,23	4.767,17	0,00
31/08/2020	13172		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 AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 25/09/2020.		4.759,37			
Acumulado até o dia:						9.254,23	9.526,54	4.759,37C
25/09/2020	14460		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2699 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	4.759,37				
Acumulado até o dia:						14.013,60	9.526,54	0,00
30/09/2020	14896		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 SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 23/10/2020.		4.792,37			
Acumulado até o dia:						14.013,60	14.318,91	4.792,37C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte				Saldo anterior:				0,00
15/07/2020	8610	C-008/2020	Liquidação do Empenho 956, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020.		233,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2020	8612	C-008/2020	Liquidação do Empenho 957, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido CAMILA MONTEIRO, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 13/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020.		168,30			
15/07/2020	8614	C-008/2020	Liquidação do Empenho 958, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido BERNARDO MACEDO LINHARES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 13/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020.		99,00			
15/07/2020	8616	C-008/2020	Liquidação do Empenho 959, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido PLINIO PEREIRA SILVA, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020.		183,15			
15/07/2020	8618	C-008/2020	Liquidação do Empenho 960, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020.		541,20			
15/07/2020	8620	C-008/2020	Liquidação do Empenho 961, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 21/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020.		198,00			
Acumulado até o dia:								
16/07/2020	8737	C-008/2020	Liquidação do Empenho 956, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020. Pago a JOSE ANTONIO DE PAULA, liquidação 1796 do empenho 956, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	233,20		0,00	1.422,85	1.422,85C
16/07/2020	8742	C-008/2020	Liquidação do Empenho 960, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020. Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 1800 do empenho 960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	541,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2020	8769	C-008/2020	Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, liquidação 1801 do empenho 961, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 21/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	198,00				
16/07/2020	8771	C-008/2020	Pago a PLINIO PEREIRA SILVA, liquidação 1799 do empenho 959, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a PLÍNIO PEREIRA SILVA, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.S ÚTEIS.	183,15				
16/07/2020	8773	C-008/2020	Pago a BERNARDO MACEDO LINHARES, liquidação 1798 do empenho 958, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a BERNARDO MACEDO LINHARES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 13/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	99,00				
16/07/2020	8774	C-008/2020	Pago a CAMILA MONTEIRO, liquidação 1797 do empenho 957, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a CAMILA MONTEIRO, RREF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 13/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	168,30				
Acumulado até o dia:								
23/07/2020	8802	C-008/2020	Liquidação do Empenho 990, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PROPORCIONAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 22/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 23/07/2020.		262,90			
23/07/2020	8804	C-008/2020	Liquidação do Empenho 991, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 23/07/2020.		168,30			
23/07/2020	9406	C-008/2020	Pago a GUILHERME MOREIRA TAVARES, liquidação 1839 do empenho 990, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PROPORCIONAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 22/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	262,90				
23/07/2020	9559	C-008/2020	Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 1840 do empenho 991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	168,30				
Acumulado até o dia:								
						1.422,85	1.422,85	0,00
						1.854,05	1.854,05	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	11683		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 JULHO DE 2020.		28.733,93			
31/07/2020	11684	C-007/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2413 do empenho 80, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	28.733,93				
Acumulado até o dia:						30.587,98	30.587,98	0,00
06/08/2020	12259	C-009/2020	Liquidação do Empenho 1367, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido GUSTAVO TOLENTINO MARRA VIEIRA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 05/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.		171,00			
06/08/2020	13817	C-009/2020	Pago a GUSTAVO TOLENTINO MARRA VIEIRA, liquidação 2516 do empenho 1367, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA , REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 05/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.	171,00				
Acumulado até o dia:						30.758,98	30.758,98	0,00
14/08/2020	12261	C-009/2020	Liquidação do Empenho 1368, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido NATALIA SOARES MENDES, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 11/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.		217,50			
14/08/2020	13818	C-009/2020	Pago a NATALIA SOARES MENDES, liquidação 2517 do empenho 1368, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 11/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.	217,50				
Acumulado até o dia:						30.976,48	30.976,48	0,00
17/08/2020	11226	C-009/2020	Liquidação do Empenho 1200, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido BRUNA RIBEIRO SILVA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE COMPLEMENTAR UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 17/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM 18/08/2020.		270,60			
17/08/2020	11228	C-009/2020	Liquidação do Empenho 1201, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE COMPLEMENTAR UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 18/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM 18/08/2020.		180,40			
17/08/2020	11393	C-009/2020	Liquidação do Empenho 1225, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido VALKÊNIA DE FÁTIMA COELHO, REF. AUXÍLIO DE TRANSPORTE PROPORCIONAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 14/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 18/08/2020.		183,60			
Acumulado até o dia:						30.976,48	31.611,08	634,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2020	11812	C-009/2020	Pago a VALKÊNIA DE FÁTIMA COELHO, liquidação 2346 do empenho 1225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a VALKÊNIA DE FÁTIMA COELHO, REF. AUXÍLIO DE TRANSPORTE PROPORCIONAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 14/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.	183,60				
19/08/2020	11815	C-009/2020	Pago a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, liquidação 2319 do empenho 1201, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE COMPLEMENTAR UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 18/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.	180,40				
19/08/2020	11817	C-009/2020	Pago a BRUNA RIBEIRO SILVA, liquidação 2318 do empenho 1200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a BRUNA RIBEIRO SILVA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE COMPLEMENTAR UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 17/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.	270,60				
Acumulado até o dia:								
31/08/2020	12916		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 AGOSTO DE 2020.		27.910,84		31.611,08	0,00
31/08/2020	12918	C-008/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2653 do empenho 80, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	27.910,84				
Acumulado até o dia:								
03/09/2020	12842	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1407, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO ENTRE 08/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 08/09/2020.		215,60		59.521,92	0,00
03/09/2020	12844	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1408, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO ENTRE 01/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.		138,60			
Acumulado até o dia:								
08/09/2020	13398	F-066/2020	Pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, liquidação 2621 do empenho 1407, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO ENTRE 08/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.	215,60			59.521,92	354,20C
08/09/2020	13399	F-066/2020	Pago a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, liquidação 2622 do empenho 1408, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO ENTRE 01/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.	138,60			59.876,12	

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						59.876,12	59.876,12	0,00
09/09/2020	12955	C-010/2020	Liquidação do Empenho 1420, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO, REF. ADIANTAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESCOLAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CROMG (E VICE E VERSA) NO PERÍODO ENTRE 08/09/2020 E 30/09/2020 DIAS ÚTEIS. PAGAR EM: 10/09/2020.		153,00			
Acumulado até o dia:						59.876,12	60.029,12	153,00C
10/09/2020	13572	C-010/2020	Pago a JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO, liquidação 2669 do empenho 1420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO, REF. ADIANTAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESCOLAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CROMG (E VICE E VERSA) NO PERÍODO ENTRE 08/09/2020 E 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.	153,00				
Acumulado até o dia:						60.029,12	60.029,12	0,00
21/09/2020	13407	C-010/2020	Liquidação do Empenho 1456, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido MICHEL LUIZ FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 22/09/2020.		146,40			
Acumulado até o dia:						60.029,12	60.175,52	146,40C
22/09/2020	14795	C-010/2020	Pago a MICHEL LUIZ FERREIRA, liquidação 2776 do empenho 1456, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a MICHEL LUIZ FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.	146,40				
Acumulado até o dia:						60.175,52	60.175,52	0,00
30/09/2020	16867		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 SETEMBRO DE 2020.		29.788,61			
30/09/2020	16868	C-010/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3478 do empenho 80, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	29.788,61				
Acumulado até o dia:						89.964,13	89.964,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					0,00
31/07/2020	12293	F-095/2020	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/348216-326904 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.		30.778,36			
31/07/2020	12294	F-095/2020	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2533 do empenho 37, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/348216-326904 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	30.778,36				
Acumulado até o dia:						30.778,36	30.778,36	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	12967	F-095/2020	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/402713 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		31.262,75			
31/08/2020	12968	F-095/2020	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2673 do empenho 37, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	31.262,75				
Acumulado até o dia:						62.041,11	62.041,11	0,00
30/09/2020	16941	F-095/2020	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2020/456742 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		30.367,05			
30/09/2020	16942	F-095/2020	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3502 do empenho 37, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	30.367,05				
Acumulado até o dia:						92.408,16	92.408,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
31/07/2020	11813	F-093/2020	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1144 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.		1.675,20			
31/07/2020	11816	F-093/2020	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2436 do empenho 36, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO DE 2020.	1.675,20				
Acumulado até o dia:						1.675,20	1.675,20	0,00
31/08/2020	12931	F-093/2020	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1332 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		1.727,55			
31/08/2020	12932	F-093/2020	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2662 do empenho 36, DOCUMENTO CONTÁBIL, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1332 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	1.727,55				
Acumulado até o dia:						3.402,75	3.402,75	0,00
30/09/2020	16900	F-093/2020	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1521 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		1.745,00			
30/09/2020	16901	F-093/2020	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3489 do empenho 36, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	1.745,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.147,75	5.147,75	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004		Auxílio Alimentação	Saldo anterior:				0,00
08/07/2020	8324	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 24641681001832379 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA NERIA AMANDA NO MÊS DE JULHO DE 2020.PAGAR EM: 09/07/2020.		491,93			
Acumulado até o dia:						0,00	491,93	491,93C
09/07/2020	8566	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1717 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 24641681001832379 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA NERIA AMANDA NO MÊS DE JULHO DE 2020.	491,93				
Acumulado até o dia:						491,93	491,93	0,00
15/07/2020	8600	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 AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 22/07/2020.		50.462,49			
15/07/2020	8601	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 AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 22/07/2020.		23.642,56			
Acumulado até o dia:						491,93	74.596,98	74.105,05C
22/07/2020	8749	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1789 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	50.462,49				
22/07/2020	8750	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1790 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	23.642,56				
Acumulado até o dia:						74.596,98	74.596,98	0,00
24/07/2020	8811	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 COLABORADORA JANE KELLY LIMA SANTOS NO MÊS DE AGOSTO.VENCIMENTO: 24/04/2020.		214,02			
Acumulado até o dia:						74.596,98	74.811,00	214,02C
27/07/2020	8927	F-064/2020	Liquidação do Empenho 1015, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, REF. VALOR PROPORCIONAL / INTEGRAL UTILIZADO PARA REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 22/07/2020 A 24/08/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 28/07/2020.		801,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2020	9395	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1842 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA JANE KELLY LIMA SANTOS NO MÊS DE AGOSTO.	214,02				
Acumulado até o dia:						74.811,00	75.612,25	801,25C
28/07/2020	9695	F-064/2020	Pago a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, liquidação 1870 do empenho 1015, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, REF. VALOR PROPORCIONAL / INTEGRAL UTILIZADO PARA EFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 22/07/2020 A 24/08/2020 DIAS ÚTEIS.	801,25				
Acumulado até o dia:						75.612,25	75.612,25	0,00
07/08/2020	10462	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 ESTAGIÁRIO GUSTAVO TOLENTINO MARRA VIEIRA NO MÊS DE AGOSTO.VENCIMENTO: 11/08/2020.		341,39			
Acumulado até o dia:						75.612,25	75.953,64	341,39C
11/08/2020	11697	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2142 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO ESTAGIÁRIO GUSTAVO TOLENTINO MARRA VIEIRA NO MÊS DE AGOSTO.	341,39				
Acumulado até o dia:						75.953,64	75.953,64	0,00
18/08/2020	11483	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 SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.		53.138,89			
18/08/2020	11484	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 SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.		21.800,10			
Acumulado até o dia:						75.953,64	150.892,63	74.938,99C
20/08/2020	11806	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2365 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	21.800,10				
20/08/2020	11807	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2364 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	53.138,89				
Acumulado até o dia:						150.892,63	150.892,63	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2020	12927	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 COLABORADORA JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO NO MÊS DE SETEMBRO.VENCIMENTO: 10/09/2020.		430,63			
Acumulado até o dia:						150.892,63	151.323,26	430,63C
10/09/2020	13559	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2660 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO,REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO NO MÊS DE SETEMBRO.	430,63				
Acumulado até o dia:						151.323,26	151.323,26	0,00
18/09/2020	13357	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 OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 22/09/2020.		53.436,72			
18/09/2020	13358	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 OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 22/09/2020.		22.111,27			
Acumulado até o dia:						151.323,26	226.871,25	75.547,99C
22/09/2020	13414	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 (MODALIDADE REFEIÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ FERREIRA NO MÊS DE OUTUBRO.VENCIMENTO: 24/09/2020.		329,96			
22/09/2020	13415	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 (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ FERREIRA NO MÊS DE OUTUBRO.VENCIMENTO: 24/09/2020.		305,85			
22/09/2020	14792	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2763 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	53.436,72				
22/09/2020	14793	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2764 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	22.111,27				
Acumulado até o dia:						226.871,25	227.507,06	635,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2020	14778	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2780 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ FERREIRA NO MÊS DE OUTUBRO.	305,85				
24/09/2020	14779	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2779 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ FERREIRA NO MÊS DE OUTUBRO.	329,96				
Acumulado até o dia:						227.507,06	227.507,06	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias			Saldo anterior:					6.120,00C
08/07/2020	8353	F-145/2020	Liquidação do Empenho 932, 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, DIVINÓPOLIS/MG, PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 13/07/2020 E RETORNO NO DIA 20/07/2020, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE, E NAS CIDADES DE DIVINÓPOLIS E PATOS DE MINAS, BEM COMO NAS CIDADES DO ENTORNO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		6.675,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.675,00	12.795,00C
09/07/2020	8409	F-161/2020	Liquidação do Empenho 933, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ITAMARANDIBA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2020 ÀS 07 HORAS E 30 MIN, RETORNO NO DIA 02/07/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO -MG 01/2020. PAGAR EM: 10/07/2020.		126,75			
Acumulado até o dia:						0,00	6.801,75	12.921,75C
10/07/2020	10205	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1722 do empenho 932, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, DIVINÓPOLIS/MG, PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 13/07/2020 E RETORNO NO DIA 20/07/2020, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE, E NAS CIDADES DE DIVINÓPOLIS E PATOS DE MINAS, BEM COMO NAS CIDADES DO ENTORNO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6.675,00				
10/07/2020	10207	F-161/2020	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 1730 do empenho 933, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ITAMARANDIBA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2020 ÀS 07 HORAS E 30 MIN, RETORNO NO DIA 02/07/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	126,75				
Acumulado até o dia:						6.801,75	6.801,75	6.120,00C
13/07/2020	8511	F-144/2020	Liquidação do Empenho 940, 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 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM:14/07/2020.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2020	8513	F-151/2020	Liquidação do Empenho 941, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR EM:14/07/2020		1.400,00			
13/07/2020	8517	F-147/2020	Liquidação do Empenho 943, 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 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 14/07/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						6.801,75	12.651,75	11.970,00C
14/07/2020	8530	F-150/2020	Liquidação do Empenho 946, 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 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM:14/07/2020.		2.225,00			
14/07/2020	8532	F-149/2020	Liquidação do Empenho 947, 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 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 14/07/2020.		2.225,00			
14/07/2020	8758	F-151/2020	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1764 do empenho 941, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.400,00				
14/07/2020	8762	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1763 do empenho 940, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
14/07/2020	8763	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1770 do empenho 947, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 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
14/07/2020	8765	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1769 do empenho 946, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						14.876,75	17.101,75	8.345,00C
16/07/2020	8638	F-064/2020	Liquidação do Empenho 969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PRA DIVINÓPOLIS/MG - VARZEA DA PALMA/MG E CURVELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2020 E RETORNO NO DIA 19/07/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE TRATAR DE QUESTÕES PERTINENTES À ODONTOLOGIA JUNTO A AUTORIDADES DA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 16/07/2020.		1.377,90			
16/07/2020	8739	F-147/2020	Liquidação do Empenho 943, 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 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 14/07/2020. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1766 do empenho 943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
16/07/2020	8777	F-064/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1809 do empenho 969, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PRA DIVINÓPOLIS/MG - VARZEA DA PALMA/MG E CURVELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2020 E RETORNO NO DIA 19/07/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE TRATAR DE QUESTÕES PERTINENTES À ODONTOLOGIA JUNTO A AUTORIDADES DA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.377,90				
Acumulado até o dia:						18.479,65	18.479,65	6.120,00C
22/07/2020	8718	F-145/2020	Liquidação do Empenho 978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - DIVINÓPOLIS/MG - CURVELO/MG E VARZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2020 E RETORNO NO DIA 21/07/2020, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		890,00			
Acumulado até o dia:						18.479,65	19.369,65	7.010,00C
23/07/2020	8789	F-145/2020	Liquidação do Empenho 986, 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 27/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO 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
23/07/2020	8793	F-147/2020	Liquidação do Empenho 988, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
23/07/2020	9563	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1824 do empenho 978, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - DIVINÓPOLIS/MG - CURVELO/MG E VARZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2020 E RETORNO NO DIA 21/07/2020, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	890,00				
Acumulado até o dia:						19.369,65	25.599,65	12.350,00C
24/07/2020	9571	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1830 do empenho 986, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 27/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
24/07/2020	11154	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1832 do empenho 988, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						25.599,65	25.599,65	6.120,00C
28/07/2020	9125	F-144/2020	Liquidação do Empenho 1052, 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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
28/07/2020	9132	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1053, 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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
28/07/2020	9693	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1911 do empenho 1053, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 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
28/07/2020	9694	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1909 do empenho 1052, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						30.049,65	30.049,65	6.120,00C
29/07/2020	9361	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1099, 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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						30.049,65	32.274,65	8.345,00C
30/07/2020	9690	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1954 do empenho 1099, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						32.274,65	32.274,65	6.120,00C
06/08/2020	10157	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1168, 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 10/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A SETE LAGOAS/MG NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.895,00			
06/08/2020	10160	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1169, 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 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						32.274,65	39.394,65	13.240,00C
07/08/2020	11222	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1168, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2101 do empenho 1168, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 10/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A SETE LAGOAS/MG NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.895,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						37.169,65	39.394,65	8.345,00C
10/08/2020	10834	F-149	Liquidação do Empenho 1180, 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 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
10/08/2020	10836	F-144/2020	Liquidação do Empenho 1181, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						37.169,65	43.844,65	12.795,00C
11/08/2020	11071	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1188, 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 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
11/08/2020	11686	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2102 do empenho 1169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						39.394,65	46.069,65	12.795,00C
12/08/2020	11145	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1189, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, NO NOVO ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM 13/08/2020.		967,90			
12/08/2020	11147	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE LEVAR O FUNCIONÁRIO RAFAEL DO SETOR DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS, BEM COMO AUXILIAR NA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM 13/08/2020.		711,70			
12/08/2020	11704	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2272 do empenho 1188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2020	11705	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2228 do empenho 1181, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
12/08/2020	11706	F-149	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2227 do empenho 1180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						46.069,65	47.749,25	7.799,60C
13/08/2020	11185	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1192, 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 12/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
13/08/2020	11687	F-065/2020	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2295 do empenho 1190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE LEVAR O FUNCIONÁRIO RAFAEL DO SETOR DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS, BEM COMO AUXILIAR NA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	711,70				
13/08/2020	11700	F-065/2020	Pago a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, liquidação 2294 do empenho 1189, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, NO NOVO ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	967,90				
Acumulado até o dia:						47.749,25	48.070,85	6.441,60C
14/08/2020	11195	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1197, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2020 E RETORNO NO DIA 18/08/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						47.749,25	49.405,85	7.776,60C
18/08/2020	11429	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2020 E RETORNO NO DIA 21/08/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, NO NOVO ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		588,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	11431	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2020 E RETORNO NO DIA 21/08/2020, COM O OBJETIVO DE LEVAR O FUNCIONÁRIO RAFAEL DO SETOR DE INFORMATICA PARA FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, BEM COMO AUXILIAR NA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		438,35			
Acumulado até o dia:						47.749,25	50.433,15	8.803,90C
19/08/2020	11630	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1266, 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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A PATOS DE MINAS NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		6.675,00			
19/08/2020	11634	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1268, 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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA PARTICIPAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			
19/08/2020	11814	F-065/2020	Pago a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, liquidação 2353 do empenho 1233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2020 E RETORNO NO DIA 21/08/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, NO NOVO ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	588,95				
19/08/2020	11818	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2314 do empenho 1197, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2020 E RETORNO NO DIA 18/08/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
19/08/2020	11819	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2309 do empenho 1192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
19/08/2020	11823	F-065/2020	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2354 do empenho 1234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2020 E RETORNO NO DIA 21/08/2020, COM O OBJETIVO DE LEVAR O FUNCIONÁRIO RAFAEL DO SETOR DE INFORMATICA PARA FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, BEM COMO AUXILIAR NA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	438,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						50.433,15	61.113,15	16.800,00C
21/08/2020	11780	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2395 do empenho 1268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA PARTICIPAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
21/08/2020	11786	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2393 do empenho 1266, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A PATOS DE MINAS NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6.675,00				
Acumulado até o dia:						61.113,15	61.113,15	6.120,00C
24/08/2020	11720	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
24/08/2020	11723	F-144/2020	Liquidação do Empenho 1274, 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 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
24/08/2020	11746	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						61.113,15	67.788,15	12.795,00C
25/08/2020	13025	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2417 do empenho 1274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2020	13026	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2416 do empenho 1273, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
25/08/2020	13027	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2422 do empenho 1280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						67.788,15	67.788,15	6.120,00C
26/08/2020	11773	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1285, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA PARTICIPAÇÃO DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE OCORRERÁ NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		228,95			
26/08/2020	11775	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1286, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E NOVA PONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE VISITAR A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E OS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.832,90			
Acumulado até o dia:						67.788,15	69.850,00	8.181,85C
27/08/2020	13017	F-065/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2433 do empenho 1286, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E NOVA PONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE VISITAR A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E OS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.832,90				
27/08/2020	13018	F-065/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2432 do empenho 1285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA PARTICIPAÇÃO DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE OCORRERÁ NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	228,95				
Acumulado até o dia:						69.850,00	69.850,00	6.120,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2020	12824	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1404, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 08/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A IPATINGA E GOVERNADOR VALADARES NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		5.785,00			
Acumulado até o dia:						69.850,00	75.635,00	11.905,00C
04/09/2020	12883	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1411, 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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
04/09/2020	12887	F-144/2020	Liquidação do Empenho 1413, 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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						69.850,00	80.085,00	16.355,00C
08/09/2020	12889	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1414, 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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
08/09/2020	13382	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2611 do empenho 1404, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 08/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A IPATINGA E GOVERNADOR VALADARES NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5.785,00				
08/09/2020	13384	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2641 do empenho 1414, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	13389	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2638 do empenho 1411, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
08/09/2020	13393	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2640 do empenho 1413, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						82.310,00	82.310,00	6.120,00C
09/09/2020	12926	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA VISITA AO MUNICÍPIO SUPRACITADO, NO INTUITO DE SE REUNIR COM O PROMOTOR, DR. UBIRATAN, A FIM DE DISCUTIR SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		178,95			
09/09/2020	12934	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1418, 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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
09/09/2020	12966	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME CESAR CASAGRANDE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 10/09/2020.		565,90			
09/09/2020	13562	F-066/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2659 do empenho 1417, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA VISITA AO MUNICÍPIO SUPRACITADO, NO INTUITO DE SE REUNIR COM O PROMOTOR, DR. UBIRATAN, A FIM DE DISCUTIR SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	178,95				
Acumulado até o dia:						82.488,95	85.279,85	8.910,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2020	13013	f-066	Liquidação do Empenho 1430, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG - GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE DAR PROSSEGUIMENTO À SÉRIE DE VISITAS ÀS DELEGACIAS REGIONAIS E AOS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.282,90			
10/09/2020	13557	F-066/2020	Pago a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, liquidação 2672 do empenho 1422, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	565,90				
10/09/2020	13558	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2663 do empenho 1418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						85.279,85	86.562,75	7.402,90C
11/09/2020	13522	f-066	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2686 do empenho 1430, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG - GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE DAR PROSSEGUIMENTO À SÉRIE DE VISITAS ÀS DELEGACIAS REGIONAIS E AOS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.282,90				
Acumulado até o dia:						86.562,75	86.562,75	6.120,00C
14/09/2020	13094	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1437, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA VISITA AO MUNICÍPIO SUPRACITADO, NO INTUITO DE DISCUTIR COM O PREFEITO ACERCA DA LEI DE ACESSIBILIDADE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		275,00			
Acumulado até o dia:						86.562,75	86.837,75	6.395,00C
16/09/2020	13306	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1441, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 17/09/2020.		430,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2020	13308	F-167/2020	Liquidação do Empenho 1442, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 17/09/2020.		547,90			
Acumulado até o dia:						86.562,75	87.816,55	7.373,80C
17/09/2020	13347	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1444, 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 22/09/2020, E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		3.115,00			
17/09/2020	13353	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1446, 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 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 26/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A FORMIGA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			
17/09/2020	13545	F-066/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2697 do empenho 1437, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA VISITA AO MUNICÍPIO SUPRACITADO, NO INTUITO DE DISCUTIR COM O PREFEITO ACERCA DA LEI DE ACESSIBILIDADE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	275,00				
17/09/2020	13546	F-167/2020	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2741 do empenho 1442, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	547,90				
17/09/2020	13547	F-066/2020	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 2740 do empenho 1441, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	430,90				
Acumulado até o dia:						87.816,55	94.936,55	13.240,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	13363	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1448, 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 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						87.816,55	98.051,55	16.355,00C
21/09/2020	13369	F-144/2020	Liquidação do Empenho 1451, 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 23/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 25 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
21/09/2020	13371	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1452, 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 23/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 25 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
21/09/2020	13401	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1453, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO VIANA CUNHA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		238,95			
21/09/2020	13403	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1454, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		228,95			
21/09/2020	13405	F-167/2020	Liquidação do Empenho 1455, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FUNCIONÁRIO CASSIO ROCHA BRAGA, VISTO QUE ESTE IRÁ REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		168,95			
21/09/2020	13553	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2758 do empenho 1444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 22/09/2020, E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	14784	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2760 do empenho 1446, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 26/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A FORMIGA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
21/09/2020	14788	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2768 do empenho 1448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a 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 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						98.051,55	103.138,40	11.206,85C
22/09/2020	13435	F-174/2020	Liquidação do Empenho 1464, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA SIMONÉSIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/09/2020 ÀS 09 HORAS E RETORNO NO DIA 04/09/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM OBJETIVO AVERIGUAR ATUAÇÃO DE DENTISTA PRÁTICO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		124,55			
22/09/2020	14782	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2771 do empenho 1451, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 23/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 25 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
22/09/2020	14783	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2772 do empenho 1452, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 23/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 25 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
22/09/2020	14796	F-066/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2774 do empenho 1454, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	228,95				
22/09/2020	14798	F-066/2020	Pago a PAULO VIANA CUNHA, liquidação 2773 do empenho 1453, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PAULO VIANA CUNHA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	238,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2020	14799	F-167/2020	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2775 do empenho 1455, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FUNCIONÁRIO CASSIO ROCHA BRAGA, VISTO QUE ESTE IRÁ REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	168,95				
Acumulado até o dia:						103.138,40	103.262,95	6.244,55C
24/09/2020	13507	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1481, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHI/MG - FORMIGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/20220 E RETORNO NO DIA 27/09/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.328,95			
24/09/2020	13518	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1482, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/09/2020 E RETORNO NO DIA 29/09/2020, DIÁRIA AVULSA/ CUMPRIMENTO DE AGENDA ADMINISTRATIVA NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
24/09/2020	14776	F-174/2020	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 2781 do empenho 1464, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA SIMONÉSIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/09/2020 ÀS 09 HORAS E RETORNO NO DIA 04/09/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM OBJETIVO AVERIGUAR ATUAÇÃO DE DENTISTA PRÁTICO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	124,55				
Acumulado até o dia:						103.262,95	105.926,90	8.783,95C
25/09/2020	13579	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1485, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MONTE AZUL/MG - PORTEIRINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 25/09/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL, PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		408,10			
25/09/2020	14846	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2803 do empenho 1482, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/09/2020 E RETORNO NO DIA 29/09/2020, DIÁRIA AVULSA/ CUMPRIMENTO DE AGENDA ADMINISTRATIVA NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
25/09/2020	14847	F-066/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2800 do empenho 1481, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHI/MG - FORMIGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/20220 E RETORNO NO DIA 27/09/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.328,95				
Acumulado até o dia:						105.926,90	106.335,00	6.528,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	13631	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1500, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG - ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2020 E RETORNO NO DIA 01/10/2020, COM O OBJETIVO DE COLHER ASSINATURA DA CONSELHEIRO ISAURA E BUSCAR ALGUMAS CADEIRAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		501,70			
29/09/2020	14848	F-169/2020	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 2808 do empenho 1485, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MONTE AZUL/MG - PORTEIRINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 25/09/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE EXERCICIO ILEGAL, PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	408,10				
Acumulado até o dia:						106.335,00	106.836,70	6.621,70C
30/09/2020	13636	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG - ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2020 E RETORNO NO DIA 01/10/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS ELÉTRICAS E DE DADOS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		547,90			
30/09/2020	13783	F-167/2020	Liquidação do Empenho 1505, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIEDADE DE PONTE NOVA E PONTE NOVA COM SAÍDA NO DIA 01/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 02/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS POR FALTA DE EPIS NO POSTO DE SAÚDE / RETORNO DE PROCESSO E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		547,90			
Acumulado até o dia:						106.335,00	107.932,50	7.717,50C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação				Saldo anterior:				0,00
31/07/2020	12855	F-044/2020	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 DO CONSELHEIRO DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3897/2020.		2.274,74			
31/07/2020	12856	F-044/2020	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 DO CONSELHEIRO DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3897/2020.	2.274,74				
31/07/2020	12857	F-044/2020	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020 DO CONSELHEIRO DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3896/2020.		2.399,70			
31/07/2020	12860	F-044/2020	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020 DO CONSELHEIRO DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3896/2020.	2.399,70				
31/07/2020	12873	F-045/2020	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 DO CONSELHEIRO RAPHAEL CASTRO MOTA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2923/2020.		1.752,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	12874	F-045/2020	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 DO CONSELHEIRO RAPHAEL CASTRO MOTA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2923/2020.	1.752,88				
Acumulado até o dia:						6.427,32	6.427,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática			Saldo anterior:					0,00
02/07/2020	11921	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.		85,60			
02/07/2020	11922	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	85,60				
02/07/2020	12113	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COPIA SIMPLES DE CHAVE PARA O ARQUIVO DA SEDE.		14,00			
02/07/2020	12114	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COPIA SIMPLES DE CHAVE PARA O ARQUIVO DA SEDE.	14,00				
02/07/2020	12119	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE 03 CADEADOS PARA PORTA DA ENTRADA DA AV.CONTORNO.		149,70			
02/07/2020	12120	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE 03 CADEADOS PARA PORTA DA ENTRADA DA AV.CONTORNO.	149,70				
02/07/2020	12160	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. CÓPIA DE CHAVE.		21,00			
02/07/2020	12161	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. CÓPIA DE CHAVE.	21,00				
02/07/2020	12165	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		617,28			
02/07/2020	12166	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	617,28				
Acumulado até o dia:						887,58	887,58	0,00
08/07/2020	12066	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAIS DE INFORMÁTICA.		713,77			
08/07/2020	12067	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAIS DE INFORMÁTICA.	713,77				
08/07/2020	12091	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.		16,00			
08/07/2020	12092	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	16,00				
Acumulado até o dia:						1.617,35	1.617,35	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2020	12790	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. COPIAS DE IMPRESSOS COLORIDOS PARA DISTRIBUIÇÃO.		5,88			
14/07/2020	12791	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. COPIAS DE IMPRESSOS COLORIDOS PARA DISTRIBUIÇÃO.	5,88				
14/07/2020	12794	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTA AZ PARA ARQUIVO DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.		21,80			
14/07/2020	12795	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTA AZ PARA ARQUIVO DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	21,80				
Acumulado até o dia:								
21/07/2020	8798	F-130/2020	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4.184 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. 10463/2019. CONTRATO 09/2019. REF. JUN/JUL 2020.VENCIMENTO: 28/07/2020.		125,60	1.645,03	1.645,03	0,00
Acumulado até o dia:								
27/07/2020	12192	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		290,47	1.645,03	1.770,63	125,60C
27/07/2020	12193	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	290,47				
Acumulado até o dia:								
28/07/2020	9389	F-130/2020	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 1836 do empenho 84, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.184 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. 10463/2019. CONTRATO 09/2019. REF. JUN/JUL 2020.	125,60		1.935,50	2.061,10	125,60C
Acumulado até o dia:								
29/07/2020	9576	F-064/2020	Liquidação do Empenho 1141, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 4811/2020 do favorecido MIRIAN MARTINS GONÇALVES, REF. REEMBOLSO DE VALOR PAGO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CARTÕES DE VISITAS PELO CD MIRIAN MARTINS GONÇALVES - 56432. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4811/2020.		220,00	2.061,10	2.061,10	0,00
Acumulado até o dia:								
31/07/2020	9683	F-064/2020	Pago a MIRIAN MARTINS GONÇALVES, liquidação 1999 do empenho 1141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 4811/2020 ref. a Valor empenhado a MIRIAN MARTINS GONÇALVES, REF. REEMBOLSO DE VALOR PAGO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CARTÕES DE VISITAS PELO CD MIRIAN MARTINS GONÇALVES - 56432. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4811/2020.	220,00		2.061,10	2.281,10	220,00C
Acumulado até o dia:								
03/08/2020	13868	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE PASTA ORGANIZADORA DE DOCUMENTOS.		37,50	2.281,10	2.281,10	0,00
03/08/2020	13869	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE PASTA ORGANIZADORA DE DOCUMENTOS.	37,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	14069	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE PASTA E CAIXA ARQUIVO.		213,54			
03/08/2020	14070	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE PASTA E CAIXA ARQUIVO.	213,54				
Acumulado até o dia:						2.532,14	2.532,14	0,00
06/08/2020	15274	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A DELEGACIA.		42,00			
06/08/2020	15275	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A DELEGACIA.	42,00				
06/08/2020	15294	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CARREGADOR DE CELULAR.		30,00			
06/08/2020	15295	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CARREGADOR DE CELULAR.	30,00				
Acumulado até o dia:						2.604,14	2.604,14	0,00
27/08/2020	12273	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1370, referente NOTA FISCAL nº 027461 do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE VALOR PAGO EM ATA 200 FOLHAS (01 UNIDADE).PAGAR ATÉ: 01/09/2020.		27,30			
Acumulado até o dia:						2.604,14	2.631,44	27,30C
01/09/2020	13575	F-065/2020	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 2523 do empenho 1370, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 027461 ref. a Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE VALOR PAGO EM ATA 200 FOLHAS (01 UNIDADE).	27,30				
01/09/2020	16315	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PASTAS SUSPENSAS PARA ARQUIVO DA DELEGACIA.		41,40			
01/09/2020	16316	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PASTAS SUSPENSAS PARA ARQUIVO DA DELEGACIA.	41,40				
01/09/2020	16320	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. CONFECÇÃO CARIMBO NOVA DELEGACIA.		48,00			
01/09/2020	16321	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. CONFECÇÃO CARIMBO NOVA DELEGACIA.	48,00				
01/09/2020	16489	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CARREGADOR DE CELULAR PARA VEÍCULO.		89,00			
01/09/2020	16490	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CARREGADOR DE CELULAR PARA VEÍCULO.	89,00				
01/09/2020	16509	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MOLDURAS PARA GALERIA DOS PRESIDENTES NO AUDITORIO II.		440,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	16510	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MOLDURAS PARA GALERIA DOS PRESIDENTES NO AUDITORIO II.	440,00				
01/09/2020	16514	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE 03 HEADSET'S PARA O SETOR DE OUVIDORIA.		390,00			
01/09/2020	16515	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE 03 HEADSET'S PARA O SETOR DE OUVIDORIA.	390,00				
01/09/2020	16531	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CARTUCHO PARA A ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA.		179,04			
01/09/2020	16532	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CARTUCHO PARA A ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA.	179,04				
Acumulado até o dia:								
15/09/2020	16129	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS PARA O ARQUIVO DA DELEGACIA.		59,25	3.818,88	3.818,88	0,00
15/09/2020	16130	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS PARA O ARQUIVO DA DELEGACIA.	59,25				
Acumulado até o dia:								
21/09/2020	13413	F-130/2020	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4.274 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REF. A JULHO-AGOSTO/2020.PAGAR EM: 24/09/2020.		141,20	3.878,13	3.878,13	0,00
Acumulado até o dia:								
22/09/2020	16547	F-013/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LACRE PARA MALOTES.		120,00	3.878,13	4.019,33	141,20C
22/09/2020	16548	F-013/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LACRE PARA MALOTES.	120,00				
Acumulado até o dia:								
24/09/2020	14775	F-130/2020	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 2778 do empenho 84, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.274 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REF. A JULHO-AGOSTO/2020.	141,20		3.998,13	4.139,33	141,20C
Acumulado até o dia:								
28/09/2020	13822	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1463, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3029170 do favorecido GIVANILDO BATISTA LEITE, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 073/2020. ITEM 007.VENCIMENTO: 08/10/2020.		149,33	4.139,33	4.139,33	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.139,33	4.288,66	149,33C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:				3.611,06C
01/07/2020	12757	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA.		95,13			
01/07/2020	12758	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA.	95,13				
Acumulado até o dia:						95,13	95,13	3.611,06C
02/07/2020	11926	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.		57,32			
02/07/2020	11927	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.	57,32				
02/07/2020	11958	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.		96,80			
02/07/2020	11959	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	96,80				
02/07/2020	12001	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.		119,78			
02/07/2020	12002	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	119,78				
Acumulado até o dia:						369,03	369,03	3.611,06C
08/07/2020	12076	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.		239,89			
08/07/2020	12077	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	239,89				
Acumulado até o dia:						608,92	608,92	3.611,06C
13/07/2020	8506	F-183/2020	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 1601 do empenho 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5.041 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 029/2020. PEDIDO 01.	3.611,06				
Acumulado até o dia:						4.219,98	608,92	0,00
16/07/2020	11889	F-028/2020	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. MATERIAL DE LIMPEZA (ASSAI)		80,06			
16/07/2020	11890	F-028/2020	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. MATERIAL DE LIMPEZA (ASSAI)	80,06				
Acumulado até o dia:						4.300,04	688,98	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2020	10061	F-183/2020	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5.193 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISP. 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 039/2020 - PEDIDO 02. VENCIMENTO 09/08/2020.		1.997,74			
Acumulado até o dia:						4.300,04	2.686,72	1.997,74C
03/08/2020	13863	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.		92,35			
03/08/2020	13864	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.	92,35				
03/08/2020	13890	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS DE LIMPEZA.		58,87			
03/08/2020	13891	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS DE LIMPEZA.	58,87				
03/08/2020	13956	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		118,75			
03/08/2020	13957	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	118,75				
03/08/2020	14022	F-027/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.		200,00			
03/08/2020	14023	F-027/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	200,00				
03/08/2020	14079	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.		135,84			
03/08/2020	14080	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	135,84				
03/08/2020	14301	F-016/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,48			
03/08/2020	14302	F-016/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,48				
Acumulado até o dia:						4.928,33	3.315,01	1.997,74C
04/08/2020	14410	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ELEVADOR DA SEDE DO CROMG.		51,00			
04/08/2020	14411	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ELEVADOR DA SEDE DO CROMG.	51,00				
Acumulado até o dia:						4.979,33	3.366,01	1.997,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2020	14251	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.		63,10			
06/08/2020	14252	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	63,10				
06/08/2020	15068	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.		145,29			
06/08/2020	15069	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	145,29				
06/08/2020	15284	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.		67,96			
06/08/2020	15285	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	67,96				
Acumulado até o dia:								
10/08/2020	11690	F-183/2020	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 2088 do empenho 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5.193 ref. a Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISP. 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 039/2020 - PEDIDO 02.	1.997,74		5.255,68	3.642,36	1.997,74C
Acumulado até o dia:								
13/08/2020	14273	F-022/2020	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.		40,42	7.253,42	3.642,36	0,00
13/08/2020	14274	F-022/2020	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	40,42				
Acumulado até o dia:								
01/09/2020	16192	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA.		81,18	7.293,84	3.682,78	0,00
01/09/2020	16193	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA.	81,18				
01/09/2020	16371	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		31,52			
01/09/2020	16372	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	31,52				
01/09/2020	16842	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		169,64			
01/09/2020	16843	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	169,64				
Acumulado até o dia:								
						7.576,18	3.965,12	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2020	16403	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		42,70			
03/09/2020	16404	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	42,70				
Acumulado até o dia:						7.618,88	4.007,82	0,00
08/09/2020	16062	F-025/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.		73,25			
08/09/2020	16063	F-025/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.	73,25				
Acumulado até o dia:						7.692,13	4.081,07	0,00
10/09/2020	13216	F-183/2020	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5381 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISP. 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 061/2020 - PEDIDO 03. VENCIMENTO 17/09/2020.		2.690,30			
Acumulado até o dia:						7.692,13	6.771,37	2.690,30C
17/09/2020	13548	F-183/2020	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 2706 do empenho 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5381 ref. a Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISP. 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 061/2020 - PEDIDO 03.	2.690,30				
Acumulado até o dia:						10.382,43	6.771,37	0,00
25/09/2020	13594	F-183/2020	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5481 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISP. 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 067/2020 - PEDIDO 04. VENCIMENTO: 05/10/2020.		831,36			
Acumulado até o dia:						10.382,43	7.602,73	831,36C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				1.477,99C
01/07/2020	8429	F-134/2020	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1599 do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 35679080 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. MAIO/2020.	1.230,59				
01/07/2020	8553	F-134/2020	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 35980718 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. JUNHO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$1,98.VENCIMENTO: 03/08/2020.		1.394,98			
Acumulado até o dia:						1.230,59	1.394,98	1.642,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	9715	F-134/2020	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1782 do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 35980718 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. JUNHO/2020.	1.394,98				
03/08/2020	11306	F-134/2020	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 36308712 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. JULHO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$3,33.VENCIMENTO: 01/09/2020		2.378,75			
Acumulado até o dia:						2.625,57	3.773,73	2.626,15C
01/09/2020	13387	F-134/2020	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2332 do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 36308712 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. JULHO/2020.	2.378,75				
01/09/2020	13509	F-134/2020	Liquidação do Empenho 856, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 36632435 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. AGOSTO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$4,58.VENCIMENTO: 01/10/2020		3.249,21			
Acumulado até o dia:						5.004,32	7.022,94	3.496,61C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				0,00
01/08/2020	12984	F-098/2020	Liquidação do Empenho 918, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/17604 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - RÉGUA DA PORTA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA. PROC. 4637/2020. OF. 032/2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.		1.585,37			
Acumulado até o dia:						0,00	1.585,37	1.585,37C
04/08/2020	14430	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA A REDE DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA.		217,00			
04/08/2020	14431	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA A REDE DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA.	217,00				
Acumulado até o dia:						217,00	1.802,37	1.585,37C
10/09/2020	13538	F-098/2020	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2674 do empenho 918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/17604 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - RÉGUA DA PORTA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA. PROC. 4637/2020. OF. 032/2020.	1.585,37				
Acumulado até o dia:						1.802,37	1.802,37	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2020	11751	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1158, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/529 do favorecido TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECCÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS COM CORDÃO PERSONALIZADO. CONTRATO N°: 009/2019.VENCIMENTO: 04/09/2020.		945,00			
Acumulado até o dia:						0,00	945,00	945,00C
04/09/2020	14854	F-065/2020	Pago a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2427 do empenho 1158, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/529 ref. a Valor empenhado a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECCÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS COM CORDÃO PERSONALIZADO. CONTRATO N°: 009/2019.	945,00				
Acumulado até o dia:						945,00	945,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis				Saldo anterior:				440,00C
02/07/2020	8404	F-062/2020	Pago a ADRIANA ALVES FRANCISCA DA SILVA 039.046.896-73, liquidação 1488 do empenho 721, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 023.412.678 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TAPETES CAPACHO PERSONALIZADO CROMG. MEDIDAS 70CM x 130CM. PROC 3170/2019.	440,00				
Acumulado até o dia:						440,00	0,00	0,00
03/08/2020	13967	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MOUSE PAD P/COMPUTADORES DA DELEGACIA.		12,42			
03/08/2020	13968	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MOUSE PAD P/COMPUTADORES DA DELEGACIA.	12,42				
Acumulado até o dia:						452,42	12,42	0,00
11/08/2020	13932	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE 01 MICROONDAS PANASONIC NN - ST25JWRUN 21L.		439,00			
11/08/2020	13933	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE 01 MICROONDAS PANASONIC NN - ST25JWRUN 21L.	439,00				
Acumulado até o dia:						891,42	451,42	0,00
18/08/2020	14047	F-027/2020	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE VENTILADOR PARA COMPUTADOR.		20,00			
18/08/2020	14048	F-027/2020	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE VENTILADOR PARA COMPUTADOR.	20,00				
Acumulado até o dia:						911,42	471,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:				0,00
28/09/2020	13811	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8.260 do favorecido ARTEFATOS DE METAIS PELEGRINI, REF. AQUISIÇÃO DE 200 PINS PERSONALIZADOS CROMG. MATERIAL METAL FUNDIDO DOURADO, PINTADO; TRAVA TIPO BORBOLETA EM METAL; TAMANHO 22MM. PROC. 4662/2020. DISPENSA 026/2020. OF. 063/2020.VENCIMENTO: 19/10/2020.		2.030,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.030,00	2.030,00C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				0,00
02/07/2020	11855	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		105,92			
02/07/2020	11856	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	105,92				
02/07/2020	12006	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		46,60			
02/07/2020	12007	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	46,60				
02/07/2020	12140	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		54,30			
02/07/2020	12141	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	54,30				
Acumulado até o dia:						206,82	206,82	0,00
08/07/2020	12071	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE COPA E COZINHA.		107,67			
08/07/2020	12072	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE COPA E COZINHA.	107,67				
Acumulado até o dia:						314,49	314,49	0,00
09/07/2020	8440	F-064/2020	Liquidação do Empenho 936, referente RECIBO nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS PARA USO COPA/DIRETORIA.PAGAR EM: 10/07/2020.		117,60			
Acumulado até o dia:						314,49	432,09	117,60C
14/07/2020	11981	F-016/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,57			
14/07/2020	11982	F-016/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,57				
14/07/2020	12031	F-029/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		107,89			
14/07/2020	12032	F-029/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	107,89				
14/07/2020	12782	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO.		231,68			
14/07/2020	12783	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO.	231,68				
Acumulado até o dia:						705,63	823,23	117,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2020	8725	F-064/2020	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 1742 do empenho 936, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS PARA USO COPA/DIRETORIA.	117,60				
16/07/2020	11899	F-028/2020	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL 20LTS.		32,00			
16/07/2020	11900	F-028/2020	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL 20LTS.	32,00				
Acumulado até o dia:						855,23	855,23	0,00
23/07/2020	9123	F-064/2020	Liquidação do Empenho 981, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 075 do favorecido W F DE MATOS, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) TERMÔMETROS DIGITAIS INFRAVERMELHO TESTE PARA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO Nº 012/2020. PROC. 5072/2020. OF. 043/2020.VENCIMENTO: 28/07/2020.		2.245,00			
Acumulado até o dia:						855,23	3.100,23	2.245,00C
28/07/2020	9696	F-064/2020	Pago a W F DE MATOS, liquidação 1908 do empenho 981, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 075 ref. a Valor empenhado a W F DE MATOS, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) TERMÔMETROS DIGITAIS INFRAVERMELHO TESTE PARA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO Nº 012/2020. PROC. 5072/2020. OF. 043/2020.	2.245,00				
Acumulado até o dia:						3.100,23	3.100,23	0,00
29/07/2020	10050	F-064/2020	Liquidação do Empenho 1066, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5.221 do favorecido FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) FRASCOS VAZIOS DE 500ML COM VÁLVULA PUMP PARA USAR COM ÁLCOOL EM GEL EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO 012/2020. PROC. 5072/2020.PAGAR EM 06/08/2020.		297,00			
Acumulado até o dia:						3.100,23	3.397,23	297,00C
31/07/2020	12835		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1406, DOCUMENTO CONTÁBIL , Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		0,01			
31/07/2020	12836		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1406, DOCUMENTO CONTÁBIL , Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	0,01				
Acumulado até o dia:						3.100,24	3.397,24	297,00C
03/08/2020	13944	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		122,33			
03/08/2020	13945	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	122,33				
03/08/2020	14145	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		74,68			
03/08/2020	14146	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	74,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.297,25	3.594,25	297,00C
04/08/2020	14354	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		132,63			
04/08/2020	14355	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	132,63				
04/08/2020	14384	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG.		150,00			
04/08/2020	14385	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG.	150,00				
04/08/2020	14404	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE VARAL PARA A COPA DA SEDE DO CROMG .		105,50			
04/08/2020	14405	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE VARAL PARA A COPA DA SEDE DO CROMG .	105,50				
04/08/2020	14446	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE FRITADEIRA ELETRICA PARA USO DA PRESIDENCIA CONFORME NF 96239 DO FORNECEDOR VIA VAREJO SA.		404,91			
04/08/2020	14447	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE FRITADEIRA ELETRICA PARA USO DA PRESIDENCIA CONFORME NF 96239 DO FORNECEDOR VIA VAREJO SA.	404,91				
04/08/2020	14467	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE ELEMENTO FILTRANTE PARA A COPA DO CROMG.		231,00			
04/08/2020	14468	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE ELEMENTO FILTRANTE PARA A COPA DO CROMG.	231,00				
04/08/2020	14472	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CHUVEIRO DESTINADO AO BANHEIRO MASCULINO.		57,00			
04/08/2020	14473	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CHUVEIRO DESTINADO AO BANHEIRO MASCULINO.	57,00				
Acumulado até o dia:						4.378,29	4.675,29	297,00C
06/08/2020	11219	F-064/2020	Pago a FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, liquidação 2087 do empenho 1066, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 5.221 ref. a Valor empenhado a FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) FRASCOS VAZIOS DE 500ML COM VÁLVULA PUMP PARA USAR COM ÁLCOOL EM GEL EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO /2020. PROC. 5072/2020.	297,00				
06/08/2020	14172	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA PARA A DELEGACIA.		83,05			
06/08/2020	14173	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA PARA A DELEGACIA.	83,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2020	14177	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE MICROONDAS PANASONIC.		399,98			
06/08/2020	14178	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE MICROONDAS PANASONIC.	399,98				
06/08/2020	14231	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA PARA A DELEGACIA.		129,90			
06/08/2020	14232	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA PARA A DELEGACIA.	129,90				
06/08/2020	14236	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LTS.		16,00			
06/08/2020	14237	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LTS.	16,00				
06/08/2020	14246	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LIXEIRA DE PEDAL.		49,90			
06/08/2020	14247	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LIXEIRA DE PEDAL.	49,90				
06/08/2020	15056	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA CADENCE.		71,98			
06/08/2020	15057	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA CADENCE.	71,98				
06/08/2020	15060	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PHILCO.		399,98			
06/08/2020	15061	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PHILCO.	399,98				
06/08/2020	15259	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PARA A DELEGACIA.		439,00			
06/08/2020	15260	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PARA A DELEGACIA.	439,00				
06/08/2020	15264	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA E SANDUICHEIRA PARA A DELEGACIA.		199,80			
06/08/2020	15265	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA E SANDUICHEIRA PARA A DELEGACIA.	199,80				
06/08/2020	15289	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAÚLICOS.		9,00			
06/08/2020	15290	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAÚLICOS.	9,00				
Acumulado até o dia:						6.473,88	6.473,88	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2020	11069	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1187, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/156369 do favorecido ALEX GOMES DE LIMA, REF. REEMBOLSO DO VALOR PAGO PARA A REALIZAÇÃO DO TESTE DE COVID 19, NO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A NO DIA 20/07/2020.PAGAR EM 13/08/2020.		298,00			
11/08/2020	11660	F-064/2020	Liquidação do Empenho 1083, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 305 do favorecido WS ACRILICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE PROTEÇÃO EM PS CONTRA COVID 19 PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 5072/2020. DISPENSA 038/2020. OF. 046/2020.VENCIMENTO: 21/08/2020.		3.580,00			
11/08/2020	13989	F-026/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. FORNO MICROONDAS PANASONIC NN-ST25JWRUN ADQUIRIDO CONF. NF 1254424 DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA).		439,00			
11/08/2020	13990	F-026/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. FORNO MICROONDAS PANASONIC NN-ST25JWRUN ADQUIRIDO CONF. NF 1254424 DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA).	439,00				
11/08/2020	14106	F-029/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA.		100,48			
11/08/2020	14107	F-029/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA.	100,48				
11/08/2020	14111	F-029/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE MICROONDAS PANASONIC.		439,00			
11/08/2020	14112	F-029/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE MICROONDAS PANASONIC.	439,00				
11/08/2020	14194	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA PARA A DELEGACIA.		71,98			
11/08/2020	14195	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA PARA A DELEGACIA.	71,98				
11/08/2020	14204	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PANASONIC PARA A DELEGACIA.		409,00			
11/08/2020	14205	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PANASONIC PARA A DELEGACIA.	409,00				
11/08/2020	14209	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		158,10			
11/08/2020	14210	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	158,10				
Acumulado até o dia:								
13/08/2020	11701	F-065/2020	Pago a ALEX GOMES DE LIMA, liquidação 2271 do empenho 1187, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/156369 ref. a Valor empenhado a ALEX GOMES DE LIMA, REF. REEMBOLSO DO VALOR PAGO PARA A REALIZAÇÃO DO TESTE DE COVID 19, NO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A NO DIA 20/07/2020.	298,00		8.091,44	11.969,44	3.878,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.389,44	11.969,44	3.580,00C
18/08/2020	14052	F-027/2020	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR.		200,00			
18/08/2020	14053	F-027/2020	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR.	200,00				
Acumulado até o dia:						8.589,44	12.169,44	3.580,00C
21/08/2020	11783	F-064/2020	Pago a WS ACRILICOS LTDA, liquidação 2402 do empenho 1083, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 305 ref. a Valor empenhado a WS ACRILICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE PROTEÇÃO EM PS CONTRA COVID 19 PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 5072/2020. DISPENSA 038/2020. OF. 046/2020.	3.580,00				
Acumulado até o dia:						12.169,44	12.169,44	0,00
25/08/2020	14323	F-016/2020	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA PARA DELEGACIA.		100,48			
25/08/2020	14324	F-016/2020	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA PARA DELEGACIA.	100,48				
Acumulado até o dia:						12.269,92	12.269,92	0,00
01/09/2020	16086	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE ALCOOL 70 PARA A DELEGACIA.		7,90			
01/09/2020	16087	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE ALCOOL 70 PARA A DELEGACIA.	7,90				
01/09/2020	16097	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA PARA DELEGACIA.		46,94			
01/09/2020	16098	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA PARA DELEGACIA.	46,94				
01/09/2020	16292	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		195,32			
01/09/2020	16293	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	195,32				
01/09/2020	16573	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LIQUIDIFICADOR, SANDUICHEIRA E CHALEIRA PARA USO NA DELEGACIA.		303,00			
01/09/2020	16574	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LIQUIDIFICADOR, SANDUICHEIRA E CHALEIRA PARA USO NA DELEGACIA.	303,00				
01/09/2020	16577	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE PORTA FILTRO/GARRAFA PARA USO NA DELEGACIA.		97,98			
01/09/2020	16578	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE PORTA FILTRO/GARRAFA PARA USO NA DELEGACIA.	97,98				
01/09/2020	16581	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	16582	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,89				
01/09/2020	16826	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE ARMARIO PARA COZINHA.		374,98			
01/09/2020	16827	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE ARMARIO PARA COZINHA.	374,98				
Acumulado até o dia:								
03/09/2020	16413	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.		32,00			
03/09/2020	16414	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.	32,00				
Acumulado até o dia:								
08/09/2020	16049	F-025/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		91,68			
08/09/2020	16050	F-025/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	91,68				
08/09/2020	16447	F-029/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE PRODUTOS PARA UDO NA DELEGACIA.		66,83			
08/09/2020	16448	F-029/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE PRODUTOS PARA UDO NA DELEGACIA.	66,83				
08/09/2020	16452	F-029/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.		10,00			
08/09/2020	16453	F-029/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.	10,00				
Acumulado até o dia:								
10/09/2020	13311	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8501 do favorecido CONHECIMENTO LIVRARIA EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12 LIVROS JURÍDICOS PARA USO NO SETOR PROCURADORIA JURÍDICA. PROC. 5760/2020. DISPENSA 051/2020. OF. 058/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.		2.078,50			
Acumulado até o dia:								
15/09/2020	16134	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		126,26			
15/09/2020	16135	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	126,26				
Acumulado até o dia:								
						13.324,93	13.324,93	0,00
						13.356,93	13.356,93	0,00
						13.525,44	13.525,44	0,00
						13.525,44	15.603,94	2.078,50C
						13.651,70	15.730,20	2.078,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	13417	F-065/2020	Pago a CONHECIMENTO LIVRARIA EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2743 do empenho 1288, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8501 ref. a Valor empenhado a CONHECIMENTO LIVRARIA EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12 LIVROS JURÍDICOS PARA USO NO SETOR PROCURADORIA JURÍDICA. PROC. 5760/2020. DISPENSA 051/2020. OF. 058/2020.	2.078,50				
Acumulado até o dia:						15.730,20	15.730,20	0,00
22/09/2020	16212	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DE LIMPEZA.		195,00			
22/09/2020	16213	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DE LIMPEZA.	195,00				
22/09/2020	16218	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A DELEGACIA.		104,03			
22/09/2020	16219	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A DELEGACIA.	104,03				
22/09/2020	16552	F-013/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE MANGUEIRA PARA FOGÃO DA COPA DA SEDE.		46,35			
22/09/2020	16553	F-013/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE MANGUEIRA PARA FOGÃO DA COPA DA SEDE.	46,35				
Acumulado até o dia:						16.075,58	16.075,58	0,00
23/09/2020	13598	F-064/2020	Liquidação do Empenho 1065, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/25 do favorecido IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, REF. 500 MÁSCARAS EM TECIDOS, 50 PROTETORES FACIAIS EM PLÁSTICO, 01 TOTEM DISPENADOR DE ALCOOL EM GEL. PROC. 5072/2020. DISPENSA 036/2020. OF. 045/2020.VENCIMENTO: 30/09/2020.		3.047,40			
23/09/2020	13599	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1184, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/26 do favorecido IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 014 TOTENS DISPENADORES DE ALCOOL EM GEL PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG. PROC. 5072/2020. DISPENSA 045/2020. OF. 052/2020-A.VENCIMENTO: 30/09/2020.		4.198,60			
Acumulado até o dia:						16.075,58	23.321,58	7.246,00C
30/09/2020	14810	F-065/2020	Pago a IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, liquidação 2819 do empenho 1184, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/26 ref. a Valor empenhado a IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 014 TOTENS DISPENADORES DE ALCOOL EM GEL PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG. PROC. 5072/2020. DISPENSA 045/2020. OF. 052/2020-A.	4.198,60				
30/09/2020	14860	F-064/2020	Pago a IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, liquidação 2818 do empenho 1065, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/25 ref. a Valor empenhado a IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, REF. 500 MÁSCARAS EM TECIDOS, 50 PROTETORES FACIAIS EM PLÁSTICO, 01 TOTEM DISPENADOR DE ALCOOL EM GEL. PROC. 5072/2020. DISPENSA 036/2020. OF. 045/2020.REF. 500 MÁSCARAS EM TECIDOS, 50 PROTETORES FACIAIS EM PLÁSTICO, 01 TOTEM DISPENADOR DE ALCOOL EM GEL. PROC. 5072/2020. DISPENSA 036/2020. OF. 045/2020.	3.047,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.321,58	23.321,58	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos			Saldo anterior:				0,00
01/07/2020	11882	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		155,00			
01/07/2020	11883	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	155,00				
01/07/2020	12767	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		207,62			
01/07/2020	12768	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	207,62				
01/07/2020	12818	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		178,91			
01/07/2020	12819	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	178,91				
Acumulado até o dia:						541,53	541,53	0,00
02/07/2020	8884	F-021/2020	Devolução N.º 1864 em 02/07/2020 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 HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		121,09			
02/07/2020	8885	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				
02/07/2020	11532	F-028/2020	Devolução N.º 2334 em 02/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		275,40			
02/07/2020	11533	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				
02/07/2020	11860	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		231,35			
02/07/2020	11861	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	231,35				
02/07/2020	11936	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		109,29			
02/07/2020	11937	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	109,29				
02/07/2020	11968	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		131,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2020	11969	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	131,80				
02/07/2020	12016	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,77			
02/07/2020	12017	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,77				
02/07/2020	12170	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		66,87			
02/07/2020	12171	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	66,87				
Acumulado até o dia:						1.490,10	1.490,10	0,00
03/07/2020	8135	F-023/2020	Liquidação do Empenho 921, referente RECIBO nº do favorecido SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. REEMBOLSO REFERENTE AO SUPRIMENTO DE JANEIRO DE 2020. CONFORME MOSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A MESMA REALIZOU O SAQUE DE R\$350,00 E GASTOU R\$312,96, E PORTANTO DEVERIA TER RESTITUÍDO AO CONSELHO R\$37,04, MAS DEVIDO A ERRO DE FÓRMULA DA PLANILHA QUE A RESPECTIVA FUNCIONÁRIA ESTAVA USANDO, ELA REALIZOU A DEVOLUÇÃO AO CONSELHO DE R\$40,04, OU SEJA, R\$3,00 A MAIS.ESTE VALOR ERA O SALDO DO CARTÃO QUE FOI RESGATADO PELA TESOURARIA NO DIA 29/01/2020.		3,00			
03/07/2020	9220	F-022/2020	Devolução N.º 1924 em 03/07/2020 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 CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		508,00			
03/07/2020	9221	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:						1.998,10	2.001,10	3,00C
06/07/2020	8570	F-023/2020	Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação 1673 do empenho 921, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO REFERENTE AO SUPRIMENTO DE JANEIRO DE 2020. CONFORME MOSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A MESMA REALIZOU O SAQUE DE R\$350,00 E GASTOU R\$312,96, E PORTANTO DEVERIA TER RESTITUÍDO AO CONSELHO R\$37,04, MAS DEVIDO A ERRO DE FÓRMULA DA PLANILHA QUE A RESPECTIVA FUNCIONÁRIA ESTAVA USANDO, ELA REALIZOU A DEVOLUÇÃO AO CONSELHO DE R\$40,04, OU SEJA, R\$3,00 A MAIS.ESTE VALOR ERA O SALDO DO CARTÃO QUE FOI RESGATADO PELA TESOURARIA NO DIA 29/01/2020.	3,00				
06/07/2020	11480	F-029/2020	Devolução N.º 2327 em 06/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		330,00			
06/07/2020	11481	F-029/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	330,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.331,10	2.331,10	0,00
07/07/2020	11462	F-023/2020	Devolução N.º 2324 em 07/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		121,70			
07/07/2020	11463	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:						2.452,80	2.452,80	0,00
08/07/2020	12096	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,67			
08/07/2020	12097	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,67				
08/07/2020	12103	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,00			
08/07/2020	12104	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,00				
Acumulado até o dia:						2.477,47	2.477,47	0,00
09/07/2020	11303	F-015/2020	Devolução N.º 2301 em 09/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		400,00			
09/07/2020	11304	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				
Acumulado até o dia:						2.877,47	2.877,47	0,00
10/07/2020	9159	F-019/2020	Devolução N.º 1913 em 10/07/2020 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 ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		223,07			
10/07/2020	9160	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				
10/07/2020	9213	F-013/2020	Devolução N.º 1923 em 10/07/2020 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 IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		299,13			
10/07/2020	9214	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:						3.399,67	3.399,67	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2020	11387	F-026/2020	Devolução N.º 2313 em 14/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		160,88			
14/07/2020	11388	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				
14/07/2020	12041	F-029/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		222,11			
14/07/2020	12042	F-029/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	222,11				
14/07/2020	12798	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,64			
14/07/2020	12799	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,64				
Acumulado até o dia:						3.785,30	3.785,30	0,00
16/07/2020	11423	F-017/2020	Devolução N.º 2319 em 16/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		199,89			
16/07/2020	11424	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				
16/07/2020	11909	F-028/2020	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		256,48			
16/07/2020	11910	F-028/2020	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	256,48				
Acumulado até o dia:						4.241,67	4.241,67	0,00
20/07/2020	11357	F-016/2020	Devolução N.º 2309 em 20/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,53			
20/07/2020	11358	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:						4.344,20	4.344,20	0,00
22/07/2020	9304	F-027/2020	Devolução N.º 1941 em 22/07/2020 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 CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		118,75			
22/07/2020	9305	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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2020	11254	F-022/2020	Devolução N.º 2293 em 22/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,00			
22/07/2020	11255	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:						4.712,95	4.712,95	0,00
27/07/2020	12202	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		449,00			
27/07/2020	12203	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	449,00				
27/07/2020	12209	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.008,00			
27/07/2020	12210	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.008,00				
Acumulado até o dia:						6.169,95	6.169,95	0,00
28/07/2020	11626	F-013/2020	Devolução N.º 2351 em 28/07/2020 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 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		125,18			
28/07/2020	11627	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:						6.295,13	6.295,13	0,00
31/07/2020	11326	F-025/2020	Devolução N.º 2305 em 31/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		209,22			
31/07/2020	11327	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				
31/07/2020	11573	F-021/2020	Devolução N.º 2341 em 31/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		185,86			
31/07/2020	11574	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				
31/07/2020	12044	F-029/2020	Devolução N.º 2466 em 31/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		222,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	12045	F-029/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIREIS DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	222,11				
Acumulado até o dia:						6.912,32	6.912,32	0,00
03/08/2020	13873	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,24			
03/08/2020	13874	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,24				
03/08/2020	13913	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,91			
03/08/2020	13914	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,91				
03/08/2020	13972	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		114,36			
03/08/2020	13973	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	114,36				
03/08/2020	14032	F-027/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,00			
03/08/2020	14033	F-027/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,00				
03/08/2020	14094	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		92,62			
03/08/2020	14095	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	92,62				
03/08/2020	14160	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		26,77			
03/08/2020	14161	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	26,77				
Acumulado até o dia:						7.361,22	7.361,22	0,00
04/08/2020	11289	F-019/2020	Devolução N.º 2299 em 04/08/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		13,42			
04/08/2020	11290	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				
04/08/2020	11863	F-026/2020	Devolução N.º 2433 em 04/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		231,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2020	11864	F-026/2020	Suprimto de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	231,35				
04/08/2020	11912	F-028/2020	Devolução N.º 2442 em 04/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimto de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		256,48			
04/08/2020	11913	F-028/2020	Suprimto de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	256,48				
04/08/2020	12019	F-019/2020	Devolução N.º 2462 em 04/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimto de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,77			
04/08/2020	12020	F-019/2020	Suprimto de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,77				
04/08/2020	14361	F-021/2020	Suprimto de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		147,37			
04/08/2020	14362	F-021/2020	Suprimto de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	147,37				
04/08/2020	14477	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		3,44			
04/08/2020	14478	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3,44				
Acumulado até o dia:						8.026,05	8.026,05	0,00
05/08/2020	11939	F-015/2020	Devolução N.º 2447 em 05/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimto de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		109,29			
05/08/2020	11940	F-015/2020	Suprimto de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	109,29				
05/08/2020	12099	F-024/2020	Devolução N.º 2476 em 05/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimto de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,67			
05/08/2020	12100	F-024/2020	Suprimto de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,67				
Acumulado até o dia:						8.158,01	8.158,01	0,00
06/08/2020	14182	F-023/2020	Suprimto de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2020	14183	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,97				
06/08/2020	14256	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,09			
06/08/2020	14257	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,09				
06/08/2020	15072	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,74			
06/08/2020	15073	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15,74				
06/08/2020	15309	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,21			
06/08/2020	15310	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,21				
06/08/2020	15372	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		289,84			
06/08/2020	15373	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	289,84				
Acumulado até o dia:						8.513,86	8.513,86	0,00
07/08/2020	11885	F-023/2020	Devolução N.º 2437 em 07/08/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		155,00			
07/08/2020	11886	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	155,00				
Acumulado até o dia:						8.668,86	8.668,86	0,00
11/08/2020	13937	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		61,00			
11/08/2020	13938	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	61,00				
11/08/2020	13993	F-026/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		61,00			
11/08/2020	13994	F-026/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	61,00				
11/08/2020	14126	F-029/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		229,64			
11/08/2020	14127	F-029/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	229,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2020	14219	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		13,93			
11/08/2020	14220	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13,93				
Acumulado até o dia:						9.034,43	9.034,43	0,00
13/08/2020	14283	F-022/2020	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		348,59			
13/08/2020	14284	F-022/2020	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	348,59				
Acumulado até o dia:						9.383,02	9.383,02	0,00
14/08/2020	11971	F-017/2020	Devolução N.º 2453 em 14/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		131,80			
14/08/2020	11972	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	131,80				
Acumulado até o dia:						9.514,82	9.514,82	0,00
18/08/2020	14057	F-027/2020	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
18/08/2020	14058	F-027/2020	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
Acumulado até o dia:						9.614,82	9.614,82	0,00
24/08/2020	12173	F-013/2020	Devolução N.º 2490 em 24/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		66,87			
24/08/2020	12174	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	66,87				
24/08/2020	12205	F-013/2020	Devolução N.º 2496 em 24/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		449,00			
24/08/2020	12206	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	449,00				
Acumulado até o dia:						10.130,69	10.130,69	0,00
25/08/2020	14328	F-016/2020	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		49,52			
25/08/2020	14329	F-016/2020	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	49,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.180,21	10.180,21	0,00
27/08/2020	12227	F-014/2020	Devolução N.º 2500 em 27/08/2020 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 GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		520,54			
27/08/2020	12228	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:						10.700,75	10.700,75	0,00
28/08/2020	14129	F-029/2020	Devolução N.º 2843 em 28/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		229,64			
28/08/2020	14130	F-029/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	229,64				
28/08/2020	14259	F-028/2020	Devolução N.º 2867 em 28/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,09			
28/08/2020	14260	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,09				
Acumulado até o dia:						10.958,48	10.958,48	0,00
31/08/2020	12999	F-025/2020	Devolução N.º 2573 em 31/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		178,91			
31/08/2020	13000	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	178,91				
31/08/2020	14185	F-023/2020	Devolução N.º 2853 em 31/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,97			
31/08/2020	14186	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,97				
Acumulado até o dia:						11.154,36	11.154,36	0,00
01/09/2020	16107	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		168,06			
01/09/2020	16108	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	168,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	16198	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		134,27			
01/09/2020	16199	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	134,27				
01/09/2020	16331	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,47			
01/09/2020	16332	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,47				
01/09/2020	16391	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		59,48			
01/09/2020	16392	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	59,48				
01/09/2020	16519	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		42,31			
01/09/2020	16520	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	42,31				
01/09/2020	16585	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,13			
01/09/2020	16586	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,13				
01/09/2020	16846	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		123,53			
01/09/2020	16847	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	123,53				
Acumulado até o dia:						11.761,61	11.761,61	0,00
02/09/2020	12770	F-020/2020	Devolução N.º 2561 em 02/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		207,62			
02/09/2020	12771	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	207,62				
02/09/2020	14286	F-022/2020	Devolução N.º 2872 em 02/09/2020 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 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		348,59			
02/09/2020	14287	F-022/2020	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	348,59				
Acumulado até o dia:						12.317,82	12.317,82	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2020	16030	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		156,10			
03/09/2020	16031	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	156,10				
03/09/2020	16423	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,96			
03/09/2020	16424	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,96				
Acumulado até o dia:						12.724,88	12.724,88	0,00
04/09/2020	13916	F-020/2020	Devolução N.º 2807 em 04/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,91			
04/09/2020	13917	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,91				
04/09/2020	13940	F-020/2020	Devolução N.º 2810 em 04/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		61,00			
04/09/2020	13941	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	61,00				
Acumulado até o dia:						12.886,79	12.886,79	0,00
08/09/2020	12941	F-021/2020	Devolução N.º 2568 em 08/09/2020 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 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,64			
08/09/2020	12942	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,64				
08/09/2020	14222	F-015/2020	Devolução N.º 2860 em 08/09/2020 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 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		13,93			
08/09/2020	14223	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13,93				
08/09/2020	14480	F-013/2020	Devolução N.º 2907 em 08/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		3,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	14481	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3,44				
08/09/2020	16067	F-025/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,07			
08/09/2020	16068	F-025/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,07				
08/09/2020	16435	F-015/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		500,00			
08/09/2020	16436	F-015/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	500,00				
08/09/2020	16462	F-029/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		253,17			
08/09/2020	16463	F-029/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	253,17				
Acumulado até o dia:						13.716,04	13.716,04	0,00
09/09/2020	14163	F-023/2020	Devolução N.º 2849 em 09/09/2020 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 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		26,77			
09/09/2020	14164	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	26,77				
Acumulado até o dia:						13.742,81	13.742,81	0,00
10/09/2020	12989	F-016/2020	Liquidação do Empenho 1423, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. RESTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA DE IPATINGA. NO MÊS DE MAIO/2020, A MESMA REALIZOU O SAQUE DE R\$500,00 E GASTOU R\$509,22. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5896/2020.PAGAR ATÉ: 15/09/2020.		9,22			
Acumulado até o dia:						13.742,81	13.752,03	9,22C
11/09/2020	14035	F-027/2020	Devolução N.º 2825 em 11/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,00			
11/09/2020	14036	F-027/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,00				
11/09/2020	14060	F-027/2020	Devolução N.º 2830 em 11/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2020	14061	F-027/2020	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
Acumulado até o dia:						13.924,81	13.934,03	9,22C
14/09/2020	13975	F-026/2020	Devolução N.º 2816 em 14/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		114,36			
14/09/2020	13976	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	114,36				
14/09/2020	13996	F-026/2020	Devolução N.º 2819 em 14/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		61,00			
14/09/2020	13997	F-026/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	61,00				
14/09/2020	14097	F-017/2020	Devolução N.º 2837 em 14/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		92,62			
14/09/2020	14098	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	92,62				
14/09/2020	16793	F-015/2020	Suprimento de fundo de 14/09/2020 até 14/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		938,00			
14/09/2020	16794	F-015/2020	Suprimento de fundo de 14/09/2020 até 14/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	938,00				
14/09/2020	16796	F-015/2020	Devolução N.º 3391 em 14/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/09/2020 até 14/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		938,00			
14/09/2020	16797	F-015/2020	Suprimento de fundo de 14/09/2020 até 14/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	938,00				
Acumulado até o dia:						16.068,79	16.078,01	9,22C
15/09/2020	13544	F-016/2020	Pago a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, liquidação 2678 do empenho 1423, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. RESTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA DE IPATINGA. NO MÊS DE MAIO/2020, A MESMA REALIZOU O SAQUE DE R\$500,00 E GASTOU R\$509,22. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5896/2020.	9,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2020	14331	F-016/2020	Devolução N.º 2880 em 15/09/2020 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 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		49,52			
15/09/2020	14332	F-016/2020	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	49,52				
15/09/2020	16140	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		518,18			
15/09/2020	16141	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	518,18				
15/09/2020	16159	F-020/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		419,66			
15/09/2020	16160	F-020/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	419,66				
Acumulado até o dia:						17.065,37	17.065,37	0,00
22/09/2020	16242	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		305,79			
22/09/2020	16243	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	305,79				
22/09/2020	16249	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		878,54			
22/09/2020	16250	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	878,54				
22/09/2020	16256	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
22/09/2020	16257	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
22/09/2020	16562	F-013/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		27,62			
22/09/2020	16563	F-013/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	27,62				
Acumulado até o dia:						18.377,32	18.377,32	0,00
24/09/2020	16359	F-022/2020	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		524,10			
24/09/2020	16360	F-022/2020	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	524,10				
Acumulado até o dia:						18.901,42	18.901,42	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2020	14364	F-021/2020	Devolução N.º 2883 em 25/09/2020 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 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		147,37			
25/09/2020	14365	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	147,37				
Acumulado até o dia:						19.048,79	19.048,79	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.027 - Kits de higienização bucal				Saldo anterior:				13.725,00C
04/08/2020	11709	F-063/2020	Pago a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 2024 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 191211 ref. a Valor empenhado a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE SAÚDE BUCAL INFANTIL. ORDEM DE FORNECIMENTO 028/2020. PROC. ADM. 3106/2020. DISPENSA 021/2020.	13.725,00				
Acumulado até o dia:						13.725,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios				Saldo anterior:				0,00
01/07/2020	12762	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		30,21			
01/07/2020	12763	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	30,21				
01/07/2020	12814	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REPOSIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DRTO.		33,00			
01/07/2020	12815	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REPOSIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DRTO.	33,00				
Acumulado até o dia:						63,21	63,21	0,00
14/07/2020	12786	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.		18,00			
14/07/2020	12787	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.	18,00				
Acumulado até o dia:						81,21	81,21	0,00
03/08/2020	13961	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL.		13,00			
03/08/2020	13962	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL.	13,00				
03/08/2020	14074	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,00			
03/08/2020	14075	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						150,21	150,21	0,00
11/08/2020	14116	F-029/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,88			
11/08/2020	14117	F-029/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,88				
Acumulado até o dia:						211,09	211,09	0,00
12/08/2020	12380	F-060/2020	Liquidação do Empenho 400, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 914 do favorecido A4A SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 300 PACOTES DE CAFÉ EXTRA FORTE, TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO CONTENDO 500GR. MARCA: ODEBRECHT EXTRA FORTE. PROC. 10875/2019. CONTRATO 001/2020. OF. 047/2020.PAGAR EM: 03/09/2020.		1.764,00			
Acumulado até o dia:						211,09	1.975,09	1.764,00C
01/09/2020	16326	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA GALÃO AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA.		13,00			
01/09/2020	16327	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA GALÃO AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA.	13,00				
Acumulado até o dia:						224,09	1.988,09	1.764,00C
03/09/2020	13576	F-060/2020	Pago a A4A SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 2544 do empenho 400, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 914 ref. a Valor empenhado a A4A SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI,REF. AQUISIÇÃO DE 300 PACOTES DE CAFÉ EXTRA FORTE, TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO CONTENDO 500GR. MARCA: ODEBRECHT EXTRA FORTE. PROC. 10875/2019. CONTRATO 001/2020. OF. 047/2020.	1.764,00				
Acumulado até o dia:						1.988,09	1.988,09	0,00
24/09/2020	16354	F-022/2020	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE 2 GALÕES DE AGUA MINERAL.		23,90			
24/09/2020	16355	F-022/2020	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE 2 GALÕES DE AGUA MINERAL.	23,90				
Acumulado até o dia:						2.011,99	2.011,99	0,00
28/09/2020	13614	F-060/2020	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10788 do favorecido COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, CADA PACOTE COM 5 QUILOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 10875/2019. CONTRATO Nº 002/2020. OF. 066/2020.PAGAR EM: 06/10/2020		294,00			
Acumulado até o dia:						2.011,99	2.305,99	294,00C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas			Saldo anterior:				0,00
01/09/2020	13500	F-072/2020	Liquidação do Empenho 1479, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 155/2019.		700,00			
01/09/2020	13501	F-072/2020	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 2798 do empenho 1479, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 155/2019.	700,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	13503	F-072/2020	Liquidação do Empenho 1480, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 175/2018.		350,00			
01/09/2020	13504	F-072/2020	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 2799 do empenho 1480, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 175/2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	1.050,00	0,00
04/09/2020	13476	F-072/2020	Liquidação do Empenho 1474, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 175/2018.		350,00			
04/09/2020	15130	F-072/2020	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 2792 do empenho 1474, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO. REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 175/2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.400,00	0,00
10/09/2020	13469	F-072/2020	Liquidação do Empenho 1472, referente RECIBO nº do favorecido ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 132/2019.		890,00			
10/09/2020	15129	F-072/2020	Pago a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, liquidação 2791 do empenho 1472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 132/2019.	890,00				
Acumulado até o dia:						2.290,00	2.290,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
29/07/2020	9405	C-008/2020	Liquidação do Empenho 1110, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR EM: 30/07/2020.		946,03			
29/07/2020	9413	C-008/2020	Liquidação do Empenho 1111, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JANE KELLY LIMA SANTOS, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR EM: 30/07/2020.		1.064,53			
Acumulado até o dia:						0,00	2.010,56	2.010,56C
30/07/2020	9685	C-008/2020	Pago a JANE KELLY LIMA SANTOS, liquidação 1964 do empenho 1111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a JANE KELLY LIMA SANTOS, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	1.064,53				
30/07/2020	9689	C-008/2020	Pago a LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, liquidação 1962 do empenho 1110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	946,03				
Acumulado até o dia:						2.010,56	2.010,56	0,00
31/07/2020	11681		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 JULHO DE 2020.		7.984,00			
31/07/2020	11682	C-007/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2412 do empenho 176, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	7.984,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.994,56	9.994,56	0,00
10/08/2020	10585	C-009/2020	Liquidação do Empenho 1179, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ALEX GOMES DE LIMA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR EM: 11/08/2020.		283,36			
Acumulado até o dia:						9.994,56	10.277,92	283,36C
11/08/2020	11694	C-009/2020	Pago a ALEX GOMES DE LIMA, liquidação 2160 do empenho 1179, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a ALEX GOMES DE LIMA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	283,36				
Acumulado até o dia:						10.277,92	10.277,92	0,00
31/08/2020	12914		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 AGOSTO DE 2020.		8.582,80			
31/08/2020	12915	C-008/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2652 do empenho 176, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	8.582,80				
Acumulado até o dia:						18.860,72	18.860,72	0,00
30/09/2020	16864		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 SETEMBRO DE 2020.		9.314,67			
30/09/2020	16865	C-010/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3477 do empenho 176, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	9.314,67				
Acumulado até o dia:						28.175,39	28.175,39	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/07/2020	8036	F-055/2020	Liquidação do Empenho 907, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.		1.120,00			
02/07/2020	8038	F-054/2020	Liquidação do Empenho 908, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.		1.120,00			
02/07/2020	8040	F-052/2020	Liquidação do Empenho 909, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.		1.120,00			
02/07/2020	8042	F-051/2020	Liquidação do Empenho 910, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.480,00	4.480,00C
03/07/2020	8576	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1635 do empenho 907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2020	8577	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1638 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				
03/07/2020	8578	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1636 do empenho 908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				
03/07/2020	8643	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1637 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						4.480,00	4.480,00	0,00
16/07/2020	8628	F-051/2020	Liquidação do Empenho 964, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.		1.120,00			
16/07/2020	8630	F-052/2020	Liquidação do Empenho 965, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.		1.120,00			
16/07/2020	8632	F-055/2020	Liquidação do Empenho 966, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.		1.120,00			
16/07/2020	8634	F-054/2020	Liquidação do Empenho 967, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						4.480,00	8.960,00	4.480,00C
17/07/2020	8745	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1806 do empenho 966, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				
17/07/2020	9619	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1807 do empenho 967, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				
17/07/2020	9620	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1804 do empenho 964, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				
17/07/2020	9622	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1805 do empenho 965, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						8.960,00	8.960,00	0,00
31/07/2020	9701	F-051/2020	Liquidação do Empenho 1146, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	9703	F-052/2020	Liquidação do Empenho 1147, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.		1.120,00			
31/07/2020	9705	F-055/2020	Liquidação do Empenho 1148, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.		1.120,00			
31/07/2020	9707	F-054/2020	Liquidação do Empenho 1149, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						8.960,00	13.440,00	4.480,00C
04/08/2020	11202	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2018 do empenho 1148, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				
04/08/2020	11209	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2019 do empenho 1149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				
04/08/2020	11210	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2017 do empenho 1147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				
04/08/2020	11211	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2016 do empenho 1146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						13.440,00	13.440,00	0,00
14/08/2020	11187	F-051/2020	Liquidação do Empenho 1193, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.		1.120,00			
14/08/2020	11189	F-052/2020	Liquidação do Empenho 1194, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.		1.120,00			
14/08/2020	11191	F-055/2020	Liquidação do Empenho 1195, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.		1.120,00			
14/08/2020	11193	F-054/2020	Liquidação do Empenho 1196, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						13.440,00	17.920,00	4.480,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	11777	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2312 do empenho 1195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	1.120,00				
20/08/2020	11798	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2310 do empenho 1193, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	1.120,00				
20/08/2020	11799	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2311 do empenho 1194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	1.120,00				
20/08/2020	11801	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2313 do empenho 1196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						17.920,00	17.920,00	0,00
28/08/2020	12275	F-051/2020	Liquidação do Empenho 1371, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.		1.120,00			
28/08/2020	12277	F-052/2020	Liquidação do Empenho 1372, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.		1.120,00			
28/08/2020	12279	F-055/2020	Liquidação do Empenho 1373, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.		1.120,00			
28/08/2020	12281	F-054/2020	Liquidação do Empenho 1374, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						17.920,00	22.400,00	4.480,00C
01/09/2020	13128	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2526 do empenho 1373, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	1.120,00				
01/09/2020	13385	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2524 do empenho 1371, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	1.120,00				
01/09/2020	13564	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2525 do empenho 1372, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	1.120,00				
01/09/2020	13565	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2527 do empenho 1374, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.400,00	22.400,00	0,00
11/09/2020	13038	F-051/2020	Liquidação do Empenho 1432, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.		1.120,00			
11/09/2020	13043	F-052/2020	Liquidação do Empenho 1433, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.		1.120,00			
11/09/2020	13045	F-055/2020	Liquidação do Empenho 1434, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.		1.120,00			
11/09/2020	13048	F-055/2020	Liquidação do Empenho 1435, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						22.400,00	26.880,00	4.480,00C
15/09/2020	13514	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2692 do empenho 1434, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	1.120,00				
15/09/2020	13516	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2690 do empenho 1432, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	1.120,00				
15/09/2020	13519	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2691 do empenho 1433, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	1.120,00				
15/09/2020	13577	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2693 do empenho 1435, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						26.880,00	26.880,00	0,00
24/09/2020	13457	F-051/2020	Liquidação do Empenho 1468, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 25/09/2020.		1.120,00			
24/09/2020	13459	F-052/2020	Liquidação do Empenho 1469, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 25/09/2020.		1.120,00			
24/09/2020	13461	F-054/2020	Liquidação do Empenho 1470, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 25/09/2020.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2020	13463	F-055/2020	Liquidação do Empenho 1471, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 25/09/2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						26.880,00	31.360,00	4.480,00C
25/09/2020	14842	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2789 do empenho 1470, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.	1.120,00				
25/09/2020	14843	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2788 do empenho 1469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.	1.120,00				
25/09/2020	14844	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2787 do empenho 1468, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.	1.120,00				
25/09/2020	14845	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2790 do empenho 1471, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						31.360,00	31.360,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia			Saldo anterior:					6.006,53C
06/07/2020	8396	F-076/2020	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1602 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.001.896 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	117,69				
Acumulado até o dia:						117,69	0,00	5.888,84C
23/07/2020	9682	F-076/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 003.108.144 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/08/2020.		54,16			
Acumulado até o dia:						117,69	54,16	5.943,00C
30/07/2020	10150	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1891 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	5.888,84				
Acumulado até o dia:						6.006,53	54,16	54,16C
31/07/2020	11100	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 045297755, 044287853, 044287854, 045063140, 044356348, 044432809, 044356347, 044432811, 045320805, 044762869, 044762867, 044762868, 045063139, 044637002, 044432808, 044502540, 045063138, 044356346, 045063137, 044502541, 045302804, 044432810, 044762866, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JULHO DE 2020.PAGAR EM: 20/08/2020.		6.217,91			
Acumulado até o dia:						6.006,53	6.272,07	6.272,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2020	11197	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 225402858 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 25/08/2020.		53,13			
05/08/2020	11204	F-076/2020	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2014 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.108.144 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2020.	54,16				
Acumulado até o dia:						6.060,69	6.325,20	6.271,04C
17/08/2020	12828	F-076/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 003.217.506 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 05/09/2020.		47,49			
Acumulado até o dia:						6.060,69	6.372,69	6.318,53C
20/08/2020	13056	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2284 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JULHO DE 2020.	6.217,91				
Acumulado até o dia:						12.278,60	6.372,69	100,62C
25/08/2020	13032	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2315 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 225402858 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	53,13				
Acumulado até o dia:						12.331,73	6.372,69	47,49C
31/08/2020	12900	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 45673127,46093490, 045611820, 045673123, 046093489, 046372858, 045673124, 045673125, 045753518, 045753519,045611821, 046655907, 046093488, 045753520, 046093487, 045890962, 046655908, 045819785, 045819786, 045673126, 046372859, 046372860, 046372861, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.PAGAR EM: 21/09/2020.		8.699,20			
Acumulado até o dia:						12.331,73	15.071,89	8.746,69C
08/09/2020	13391	F-076/2020	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2614 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.217.506 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	47,49				
Acumulado até o dia:						12.379,22	15.071,89	8.699,20C
17/09/2020	13820	F-076/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 003.327.149 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/10/2020.		129,94			
Acumulado até o dia:						12.379,22	15.201,83	8.829,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	14818	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2646 do empenho 20, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	8.699,20				
Acumulado até o dia:						21.078,42	15.201,83	129,94C
30/09/2020	14389	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 047007373, 047452059, 046939445, 047007371, 047383292, 047733752, 046939446, 046939447, 047078301, 047078302, 046939448, 048019730, 047452058, 047155951, 047452057, 047230106, 048091845, 047155952, 047155953, 047007372, 047733753, 047733754, 047733755, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 21/10/2020.		9.108,82			
Acumulado até o dia:						21.078,42	24.310,65	9.238,76C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional				Saldo anterior:				40.117,16C
06/07/2020	8401	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1511 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/459 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. ABRIL/2020.	19.111,88				
Acumulado até o dia:						19.111,88	0,00	21.005,28C
31/08/2020	13178	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1818 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/514 ref. a Valor empenhado a 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.	21.005,28				
Acumulado até o dia:						40.117,16	0,00	0,00
01/09/2020	12837	F-084/2020	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/740 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. JUNHO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.		21.005,28			
01/09/2020	12838	F-084/2020	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/741 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. JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.		21.005,28			
Acumulado até o dia:						40.117,16	42.010,56	42.010,56C
21/09/2020	15211	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2619 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/740 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JUNHO/2020.	21.005,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	15214	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2620 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/741 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JULHO/2020.	21.005,28				
Acumulado até o dia:						82.127,72	42.010,56	0,00
29/09/2020	13814	F-084/2020	Liquidação do Empenho 1186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/832 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. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 28/10/2020.		21.005,28			
Acumulado até o dia:						82.127,72	63.015,84	21.005,28C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação				Saldo anterior:				1.508,63C
01/07/2020	8608	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 080.485.943/07/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 17/07/2020.		79,90			
01/07/2020	8639	F-083/2020	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1700443652551, 1700443603245, 1700443721802, 1700443646331, 1700443660930, 1700443622716, 1700443642631, 1700443654254, 1700443689703, 1700443693581, 1700443651994, 1700443621167, 1700443702469, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.		1.915,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.995,78	3.504,41C
03/07/2020	8166	F-080/2020	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 322096419 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.		1.113,00			
03/07/2020	8605	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 321834324, 322084484, 322188284, 321576519, 321651099 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.		1.435,89			
Acumulado até o dia:						0,00	4.544,67	6.053,30C
04/07/2020	8822	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 081.008.423/07/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 25/07/2020.		1.715,04			
Acumulado até o dia:						0,00	6.259,71	7.768,34C
06/07/2020	8491	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0010477900 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.		313,24			
06/07/2020	8492	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0010492291 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.		160,11			
Acumulado até o dia:						0,00	6.733,06	8.241,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2020	8505	F-082/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1516 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 319986632 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	295,73				
Acumulado até o dia:						295,73	6.733,06	7.945,96C
12/07/2020	8606	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 322931239 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/08/2020.		246,45			
Acumulado até o dia:						295,73	6.979,51	8.192,41C
17/07/2020	8768	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1795 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 080.485.943/07/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	79,90				
Acumulado até o dia:						375,63	6.979,51	8.112,51C
20/07/2020	8215	F-080/2020	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1507 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 318767203 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	1.113,00				
20/07/2020	9587	F-082/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1792 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	1.435,89				
20/07/2020	9616	F-111/2020	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1759 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 78304441-1 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	99,90				
20/07/2020	9617	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 1761 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0010492291 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	160,11				
20/07/2020	9618	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 1760 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0010477900 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	313,24				
20/07/2020	9686	F-083/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1810 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	1.915,88				
Acumulado até o dia:						5.413,65	6.979,51	3.074,49C
27/07/2020	9579	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1849 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 081.008.423/07/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	1.715,04				
Acumulado até o dia:						7.128,69	6.979,51	1.359,45C
31/07/2020	11747	F-111/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 79703341-1 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2020.PAGAR EM: 25/08/2020.		99,90			
Acumulado até o dia:						7.128,69	7.079,41	1.459,35C
01/08/2020	10469	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 083.208.568.08/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 17/08/2020.		79,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2020	11087	F-083/2020	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1700444377145, 1700444368418, 1700444362865, 1700444368933, 1700444409075, 1700444436562, 1700444320777, 1700444417645, 1700444338259, 1700444359267, 1700444370605, 1700444405316 ,1700444339770 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.		1.932,26			
Acumulado até o dia:						7.128,69	9.091,57	3.471,51C
03/08/2020	10764	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 325256907, 325043493, 325262727, 324937293, 324794132 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.		1.502,23			
03/08/2020	10775	F-080/2020	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 324581642 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 21/09/2020.		1.113,00			
Acumulado até o dia:						7.128,69	11.706,80	6.086,74C
04/08/2020	10717	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0010928899 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.		313,24			
04/08/2020	10718	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0010943079 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.		160,11			
04/08/2020	11752	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 83818761/08/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 25/08/2020.		1.719,04			
Acumulado até o dia:						7.128,69	13.899,19	8.279,13C
10/08/2020	13133	F-082/2020	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1793 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 322931239 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.	246,45				
Acumulado até o dia:						7.375,14	13.899,19	8.032,68C
12/08/2020	11716	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 325928649 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.		328,02			
Acumulado até o dia:						7.375,14	14.227,21	8.360,70C
17/08/2020	13113	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2145 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 083.208.568.08/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.	79,90				
Acumulado até o dia:						7.455,04	14.227,21	8.280,80C
20/08/2020	11792	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 2203 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0010943079 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JULHO DE 2020.	160,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	11793	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 2202 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0010928899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JULHO DE 2020.	313,24				
20/08/2020	11810	F-083/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2276 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	1.932,26				
20/08/2020	13058	F-082/2020	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2217 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JULHO DE 2020.	1.502,23				
20/08/2020	13068	F-080/2020	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1681 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 322096419 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	1.113,00				
Acumulado até o dia:						12.475,88	14.227,21	3.259,96C
25/08/2020	13023	F-111/2020	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2423 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 79703341-1 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2020.	99,90				
25/08/2020	13108	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2428 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 83818761/08/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.	1.719,04				
Acumulado até o dia:						14.294,82	14.227,21	1.441,02C
31/08/2020	13004	F-111/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 81110871-1 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.PAGAR EM: 20/09/2020.		99,90			
Acumulado até o dia:						14.294,82	14.327,11	1.540,92C
01/09/2020	13450	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 85684090/09/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.PAGAR EM: 24/09/2020.		119,46			
Acumulado até o dia:						14.294,82	14.446,57	1.660,38C
03/09/2020	12894	F-080/2020	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 327730856 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.		1.113,00			
03/09/2020	12917	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 327604097,327903331, 328253897, 327860311, 328159136 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 21/09/2020.		1.736,94			
03/09/2020	12919	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0011382358 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.		313,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2020	12920	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0011396312 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.		160,11			
Acumulado até o dia:						14.294,82	17.769,86	4.983,67C
04/09/2020	13437	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 85925085/09/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 25/09/2020.		2.311,94			
Acumulado até o dia:						14.294,82	20.081,80	7.295,61C
10/09/2020	13528	F-082/2020	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2415 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 325928649 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	328,02				
Acumulado até o dia:						14.622,84	20.081,80	6.967,59C
12/09/2020	13063	F-082/2020	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 328950054 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 13/10/2020.		591,50			
Acumulado até o dia:						14.622,84	20.673,30	7.559,09C
16/09/2020	13303	F-083/2020	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1700445072343, 1700445110376, 1700445106637, 1700445070712, 1700445118784, 1700445137456, 1700445042013, 1700445078791, 1700445023272, 1700445040500, 1700445061229, 1700445064799, 1700445070234, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.		1.920,23			
Acumulado até o dia:						14.622,84	22.593,53	9.479,32C
21/09/2020	13419	F-111/2020	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2683 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 81110871-1 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	99,90				
21/09/2020	13422	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 2655 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0011382358 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	313,24				
21/09/2020	13423	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 2656 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0011396312 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	160,11				
21/09/2020	14832	F-080/2020	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2218 do empenho 25, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 324581642 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	1.113,00				
21/09/2020	14837	F-082/2020	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2654 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	1.736,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	14839	F-083/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2738 do empenho 1440, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	1.920,23				
Acumulado até o dia:						19.966,26	22.593,53	4.135,90C
23/09/2020	14933	F-191/2020	Liquidação do Empenho 1378, referente FATURA nº 1142856201-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG.VENCIMENTO: 16/10/2020.		62,74			
Acumulado até o dia:						19.966,26	22.656,27	4.198,64C
24/09/2020	14827	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2785 do empenho 26, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 85684090/09/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	119,46				
Acumulado até o dia:						20.085,72	22.656,27	4.079,18C
25/09/2020	14825	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2782 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 85925085/09/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	2.311,94				
Acumulado até o dia:						22.397,66	22.656,27	1.767,24C
30/09/2020	14806	F-111/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 82520131-1 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 20/10/2020.		99,90			
Acumulado até o dia:						22.397,66	22.756,17	1.867,14C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00
17/08/2020	11515	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1166, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/79 do favorecido SO-LAR MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA, REF. SERVIÇO DE CARRETO PARA DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE MÓVEIS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA A RUA BATISTA DE OLIVEIRA Nº 1664. PROC. 5416/2020. DISPENSA 041/2020. OF, 049/2020. VENCIMENTO: 25/08/2020.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	700,00C
25/08/2020	13028	F-065/2020	Pago a SO-LAR MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA, liquidação 2371 do empenho 1166, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/79 ref. a Valor empenhado a SO-LAR MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA, REF. SERVIÇO DE CARRETO PARA DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE MÓVEIS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA A RUA BATISTA DE OLIVEIRA Nº 1664. PROC. 5416/2020. DISPENSA 041/2020. OF, 049/2020.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2020	8650	F-186/2020	Liquidação do Empenho 954, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE 01 (UMA) SALA C/ GARAGEM P/ FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DEL. DE JUIZ DE FORA NA ÁREA CENTRAL DA CIDADE DE JUIZ DE FORA. PROC. 4707/2020 - DISPENSA Nº: 032/2020. PAGTO REFERENTE 3 MESES ANTECIPADOS, CONFORME CLÁUSULA 7º DO CONTRATO.		4.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.500,00	4.500,00C
20/07/2020	8756	F-186/2020	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 1812 do empenho 954, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE 01 (UMA) SALA C/ GARAGEM P/ FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DEL. DE JUIZ DE FORA NA ÁREA CENTRAL DA CIDADE DE JUIZ DE FORA. PROC. 4707/2020 - DISPENSA Nº: 032/2020. PAGTO REFERENTE 3 MESES ANTECIPADOS, CONFORME CLÁUSULA 7º DO CONTRATO.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	4.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais			Saldo anterior:					0,00
02/07/2020	12150	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA A SEDE.		190,00			
02/07/2020	12151	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA A SEDE.	190,00				
Acumulado até o dia:						190,00	190,00	0,00
06/07/2020	11748	F-182/2020	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4118135 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. 26 a 30 DE JUNHO/2020.VENCIMENTO: 11/09/2020.		164,98			
06/07/2020	11749	F-182/2020	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4125411 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. 07/2020.VENCIMENTO: 11/09/2020.		989,91			
Acumulado até o dia:						190,00	1.344,89	1.154,89C
10/07/2020	9585	F-125/2020	Liquidação do Empenho 416, referente FATURA nº A76718 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020.VENCIMENTO: 31/07/2020.		4.810,78			
Acumulado até o dia:						190,00	6.155,67	5.965,67C
31/07/2020	10147	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2001 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76718 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020.	4.810,78				
Acumulado até o dia:						5.000,78	6.155,67	1.154,89C
04/08/2020	11656	F-182/2020	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4159986 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. 08/2020.VENCIMENTO: 26/08/2020.		989,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.000,78	7.145,58	2.144,80C
05/08/2020	10720	F-125/2020	Liquidação do Empenho 416, referente FATURA nº A76761 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/07/2020 A 31/07/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.		4.810,78			
Acumulado até o dia:						5.000,78	11.956,36	6.955,58C
20/08/2020	13062	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2205 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76761 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/07/2020 A 31/07/2020.	4.810,78				
Acumulado até o dia:						9.811,56	11.956,36	2.144,80C
26/08/2020	13024	F-182/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2401 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4159986 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. 08/2020.	989,91				
Acumulado até o dia:						10.801,47	11.956,36	1.154,89C
08/09/2020	13359	F-182/2020	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 26/09/2020.		989,91			
Acumulado até o dia:						10.801,47	12.946,27	2.144,80C
11/09/2020	13427	F-182/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2425 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4125411 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISP	989,91				
11/09/2020	13451	F-182/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2424 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4118135 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. 26 a 30 DE JUNHO/2020.	164,98				
Acumulado até o dia:						11.956,36	12.946,27	989,91C
17/09/2020	13360	F-125/2020	Liquidação do Empenho 416, referente FATURA nº A76844 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/08/2020 A 31/08/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.		4.810,78			
Acumulado até o dia:						11.956,36	17.757,05	5.800,69C
24/09/2020	14821	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2766 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76844 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA,REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/08/2020 A 31/08/2020.	4.810,78				
Acumulado até o dia:						16.767,14	17.757,05	989,91C
28/09/2020	14441	F-182/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2765 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. SETEMBRO/2020.	989,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.757,05	17.757,05	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis			Saldo anterior:				490,00C
02/07/2020	12125	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO DE GESSO NA SEDE DO CROMG.		55,50			
02/07/2020	12126	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO DE GESSO NA SEDE DO CROMG.	55,50				
Acumulado até o dia:						55,50	55,50	490,00C
03/07/2020	8716	F-121/2020	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/29756 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 07/2020.VENCIMENTO: 30/07/2020		653,76			
Acumulado até o dia:						55,50	709,26	1.143,76C
08/07/2020	12061	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DE HIDRAULICOS.		200,00			
08/07/2020	12062	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DE HIDRAULICOS.	200,00				
08/07/2020	12086	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DO LOTE DO FUNDO DA DELEGACIA.		150,00			
08/07/2020	12087	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DO LOTE DO FUNDO DA DELEGACIA.	150,00				
Acumulado até o dia:						405,50	1.059,26	1.143,76C
15/07/2020	8350	F-120/2020	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 1600 do empenho 64, CHEQUE , NOTA FISCAL 41 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:						895,50	1.059,26	653,76C
22/07/2020	10583	F-120/2020	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 43 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, ACRESCIDO DE TROCA DE PLANTAS. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JULHO/2020.PAGAR EM: 13/08/2020		445,00			
Acumulado até o dia:						895,50	1.504,26	1.098,76C
27/07/2020	12197	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,27			
27/07/2020	12198	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,27				
Acumulado até o dia:						911,77	1.520,53	1.098,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2020	10131	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1823 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/29756 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 07/2020.	653,76				
Acumulado até o dia:						1.565,53	1.520,53	445,00C
01/08/2020	12985	F-098/2020	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/17075 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 11/09/2020.		420,23			
01/08/2020	12986	F-098/2020	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/17458 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.		420,23			
01/08/2020	13173	F-098/2020	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/16707 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 16/09/2020.		420,23			
Acumulado até o dia:						1.565,53	2.781,22	1.705,69C
03/08/2020	10101	F-104/2020	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/250 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. JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.		7.041,66			
03/08/2020	13907	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO.		50,00			
03/08/2020	13908	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO.	50,00				
03/08/2020	14150	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. MATERIAL PARA REPARO NA TOMADA.		22,15			
03/08/2020	14151	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. MATERIAL PARA REPARO NA TOMADA.	22,15				
Acumulado até o dia:						1.637,68	9.895,03	8.747,35C
04/08/2020	12987	F-098/2020	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/17858 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 15/09/2020.		420,23			
04/08/2020	14374	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO REALIZADO NA PORTA AUTOMATICA DA RECEPÇÃO DA SEDE DO CROMG.		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/08/2020	14375	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO REALIZADO NA PORTA AUTOMATICA DA RECEPÇÃO DA SEDE DO CROMG.	200,00					
04/08/2020	14420	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE TOMADA E CANALETA PARA A SALA DA PRESIDÊNCIA.		76,32				
04/08/2020	14421	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE TOMADA E CANALETA PARA A SALA DA PRESIDÊNCIA.	76,32					
Acumulado até o dia:									
05/08/2020	11085	F-121/2020	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/34676 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 08/2020.VENCIMENTO: 28/08/2020		653,76	1.914,00	10.591,58	9.167,58C	
Acumulado até o dia:							1.914,00	11.245,34	9.821,34C
06/08/2020	15269	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MANUTENÇÃO DA IRRIGAÇÃO DA DELEGACIA.		150,00				
06/08/2020	15270	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MANUTENÇÃO DA IRRIGAÇÃO DA DELEGACIA.	150,00					
06/08/2020	15279	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. REPARO VÁLVULA PARA BANHEIRO.		160,00				
06/08/2020	15280	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. REPARO VÁLVULA PARA BANHEIRO.	160,00					
Acumulado até o dia:							2.224,00	11.555,34	9.821,34C
13/08/2020	14278	F-022/2020	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE PORTA DE MELAMINICO C/BATENTE, DOBRADIÇA E FECHADURA PARA A DELEGACIA.		379,00				
13/08/2020	14279	F-022/2020	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE PORTA DE MELAMINICO C/BATENTE, DOBRADIÇA E FECHADURA PARA A DELEGACIA.	379,00					
Acumulado até o dia:							2.603,00	11.934,34	9.821,34C
20/08/2020	13192	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2095 do empenho 699, PAGAMENTO ONLINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/250 ref. a Valor empenhado a 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. JULHO/2020.	7.041,66					
Acumulado até o dia:							9.644,66	11.934,34	2.779,68C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2020	12264	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1272, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/41 do favorecido MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, REF. SERVIÇO DE PINTURA DE DRYWALL E RECEPÇÃO E ASSENTAMENTO DE 01 (UMA) PORTA PARA A NOVA SALA DA D.R. DE JUIZ DE FORA (RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SL 1015). PROC. 5763/2020. DISPENSA 048/2020. OF. 053/2020.VENCIMENTO: 01/09/2020.		2.050,00			
Acumulado até o dia:						9.644,66	13.984,34	4.829,68C
28/08/2020	13183	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2275 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/34676 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO -MG. CONTRATO ME8350. REF. 08/2020.	653,76				
Acumulado até o dia:						10.298,42	13.984,34	4.175,92C
01/09/2020	12846	F-104/2020	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/274 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. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.		7.041,66			
01/09/2020	13374	F-065/2020	Pago a MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, liquidação 2519 do empenho 1272, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/41 ref. a Valor empenhado a MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, REF. SERVIÇO DE PINTURA DE DRYWALL E RECEPÇÃO E ASSENTAMENTO DE 01 (UMA) PORTA PARA A NOVA SALA DA D.R. DE JUIZ DE FORA (RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SL 1015). PROC. 5763/2020. DISPENSA 048/2020. OF. 053/2020.VENCIMENTO: 01/09/2020.	2.050,00				
01/09/2020	16297	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO E LÂMPADAS.		135,00			
01/09/2020	16298	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO E LÂMPADAS.	135,00				
01/09/2020	16310	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA.		200,00			
01/09/2020	16311	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA.	200,00				
01/09/2020	16484	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		428,47			
01/09/2020	16485	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	428,47				
01/09/2020	16830	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		658,35			
01/09/2020	16831	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	658,35				
Acumulado até o dia:						13.770,24	22.447,82	9.167,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2020	16025	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		143,90			
03/09/2020	16026	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	143,90				
Acumulado até o dia:						13.914,14	22.591,72	9.167,58C
04/09/2020	13336	F-121/2020	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/39829 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 09/2020.VENCIMENTO: 29/09/2020.		653,76			
04/09/2020	14342	F-098/2020	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/18185 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/10/2020.		420,23			
Acumulado até o dia:						13.914,14	23.665,71	10.241,57C
10/09/2020	13540	F-098/2020	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2676 do empenho 40, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17458 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2020.	420,23				
Acumulado até o dia:						14.334,37	23.665,71	9.821,34C
11/09/2020	13533	F-098/2020	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2675 do empenho 40, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17075 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	420,23				
Acumulado até o dia:						14.754,60	23.665,71	9.401,11C
15/09/2020	14769	F-098/2020	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2677 do empenho 40, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17858 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	420,23				
Acumulado até o dia:						15.174,83	23.665,71	8.980,88C
16/09/2020	14771	F-098/2020	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2700 do empenho 40, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16707 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2020.	420,23				
Acumulado até o dia:						15.595,06	23.665,71	8.560,65C
21/09/2020	14849	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2623 do empenho 699, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/274 ref. a Valor empenhado a 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. AGOSTO/2020.	7.041,66				
Acumulado até o dia:						22.636,72	23.665,71	1.518,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2020	16349	F-022/2020			335,00			
24/09/2020	16350	F-022/2020		335,00				
Acumulado até o dia:						22.971,72	24.000,71	1.518,99C
29/09/2020	15164	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2754 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/39829 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 09/2020.	653,76				
Acumulado até o dia:						23.625,48	24.000,71	865,23C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções			Saldo anterior:				10.600,00C
01/07/2020	8161	F-087/2020	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/60188 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 JULHO DE 2020. VENCIMENTO: 15/07/2020.		626,02			
01/07/2020	8398	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1542 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 53.198 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. JUNHO/2020.	756,00				
Acumulado até o dia:						756,00	626,02	10.470,02C
06/07/2020	8550	F-106/2020	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/150 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 JUNHO/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.		3.645,00			
Acumulado até o dia:						756,00	4.271,02	14.115,02C
13/07/2020	8640	F-129/2020	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 053.525 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. JULHO/2020.VENCIMENTO: 01/08/2020.		756,00			
Acumulado até o dia:						756,00	5.027,02	14.871,02C
15/07/2020	8647	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1677 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/60188 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 JULHO DE 2020.	626,02				
Acumulado até o dia:						1.382,02	5.027,02	14.245,00C
17/07/2020	10123	F-146/2020	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 1778 do empenho 694, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1509 ref. a Valor empenhado a 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.	9.844,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.226,02	5.027,02	4.401,00C
20/07/2020	9602	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1779 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/150 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 JUNHO/2020.	3.645,00				
Acumulado até o dia:						14.871,02	5.027,02	756,00C
27/07/2020	9847	F-179/2020	Liquidação do Empenho 985, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10220732 do favorecido CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL PARA 12 MESES - 3.500 DOCUMENTOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2020. PROC. ADM. Nº 1223/2020.VENCIMENTO: 25/08/2020.		9.555,00			
27/07/2020	10074	F-106/2020	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/176 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 JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.		3.645,00			
Acumulado até o dia:						14.871,02	18.227,02	13.956,00C
29/07/2020	9593	F-187/2020	Liquidação do Empenho 975, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 122 do favorecido VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., REF. CONTRATO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS DE API WHATSGO. PLANO ANUAL. PROC 2738/2019. DISPENSA 033/2020. OF. 041/2020. CONTRATO 009/2020.VENCIMENTO: 31/07/2020.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						14.871,02	19.427,02	15.156,00C
03/08/2020	9841	F-087/2020	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/70149 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 AGOSTO DE 2020. VENCIMENTO: 15/08/2020.		626,02			
03/08/2020	10154	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1811 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 053.525 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. JULHO/2020.	756,00				
Acumulado até o dia:						15.627,02	20.053,04	15.026,02C
04/08/2020	11707	F-187/2020	Pago a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., liquidação 2004 do empenho 975, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 122 ref. a Valor empenhado a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., REF. CONTRATO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS DE API WHATSGO. PLANO ANUAL. PROC 2738/2019. DISPENSA 033/2020. OF. 041/2020. CONTRATO 009/2020.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						16.827,02	20.053,04	13.826,02C
10/08/2020	11698	F-129/2020	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 053.923 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 01/09/2020.		756,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.827,02	20.809,04	14.582,02C
17/08/2020	13194	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2046 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/70149 ref. a Valor empenhado a 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 AGOSTO DE 2020.	626,02				
Acumulado até o dia:						17.453,04	20.809,04	13.956,00C
20/08/2020	13190	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2090 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/176 ref. a Valor empenhado a 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 JULHO/2020.	3.645,00				
Acumulado até o dia:						21.098,04	20.809,04	10.311,00C
25/08/2020	13066	F-179/2020	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 2048 do empenho 985, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 10220732 ref. a Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL PARA 12 MESES - 3.500 DOCUMENTOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2020. PROC. ADM. Nº 1223/2020.VENCIMENTO: 25/08/2020.	9.555,00				
Acumulado até o dia:						30.653,04	20.809,04	756,00C
01/09/2020	12692	F-087/2020	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/79942 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 SETEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 15/09/2020.		626,02			
01/09/2020	13550	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2414 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 053.923 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. AGOSTO/2020.	756,00				
01/09/2020	16526	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DO PACOTE OFFICE PARA A MAQUINA DO ESTAGIÁRIO GUSTAVO DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA.		159,90			
01/09/2020	16527	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DO PACOTE OFFICE PARA A MAQUINA DO ESTAGIÁRIO GUSTAVO DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA.	159,90				
Acumulado até o dia:						31.568,94	21.594,96	626,02C
02/09/2020	12911	F-106/2020	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/219 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 AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.		3.645,00			
Acumulado até o dia:						31.568,94	25.239,96	4.271,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2020	12991	F-129/2020	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 54.338 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 01/10/2020.		756,00			
Acumulado até o dia:						31.568,94	25.995,96	5.027,02C
15/09/2020	14862	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2585 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/79942 ref. a Valor empenhado a 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 SETEMBRO DE 2020.	626,02				
Acumulado até o dia:						32.194,96	25.995,96	4.401,00C
16/09/2020	13312	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.003.305 do favorecido MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. ADM. 5852/2020. DISPENSA 049/2020. OF. 057/2020.VENCIMENTO: 30/09/2020.		9.047,70			
Acumulado até o dia:						32.194,96	35.043,66	13.448,70C
21/09/2020	14856	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2650 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/219 ref. a Valor empenhado a 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 AGOSTO/2020.	3.645,00				
Acumulado até o dia:						35.839,96	35.043,66	9.803,70C
30/09/2020	15173	F-065/2020	Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2744 do empenho 1313, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.003.305 ref. a Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. ADM. 5852/2020. DISPENSA 049/2020. OF. 057/2020.	9.047,70				
Acumulado até o dia:						44.887,66	35.043,66	756,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
01/07/2020	8160	F-085/2020	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/8554 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. JUNHO/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.		1.290,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.290,25	1.290,25C
20/07/2020	8711	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1676 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/8554 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JUNHO/2020.	1.290,25				
Acumulado até o dia:						1.290,25	1.290,25	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	10433	F-085/2020	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/9486 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. JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.		1.343,55			
Acumulado até o dia:						1.290,25	2.633,80	1.343,55C
20/08/2020	13069	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2139 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/9486 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JULHO/2020.	1.343,55				
Acumulado até o dia:						2.633,80	2.633,80	0,00
01/09/2020	12853	F-085/2020	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/10451 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. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.		1.377,60			
Acumulado até o dia:						2.633,80	4.011,40	1.377,60C
21/09/2020	14814	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2624 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/10451 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. AGOSTO/2020.	1.377,60				
Acumulado até o dia:						4.011,40	4.011,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				27.734,15C
01/07/2020	8433	F-097/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1519 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20779 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	109,00				
01/07/2020	8544	F-109/2020	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/19775 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 JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.		176,26			
01/07/2020	8545	F-097/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 21620 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 01/08/2020.		109,00			
Acumulado até o dia:						109,00	285,26	27.910,41C
06/07/2020	8569	F-099/2020	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1668 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 32415 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	101,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						210,00	285,26	27.809,41C
14/07/2020	8800	F-099/2020	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 32770 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/08/2020.		101,00			
Acumulado até o dia:						210,00	386,26	27.910,41C
20/07/2020	9604	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1787 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2389 r 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.	530,28				
20/07/2020	9605	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1784 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2386 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JUNHO/2020.	19.595,12				
20/07/2020	9606	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1786 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2388 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA DE 08H ÀS 10H E 16H A 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JUNHO/2020.	3.535,20				
20/07/2020	9607	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1785 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2387 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REPACTUAÇÃO DA CCT DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2020.	3.863,55				
20/07/2020	9623	F-109/2020	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1774 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/19775REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	176,26				
Acumulado até o dia:						27.910,41	386,26	210,00C
22/07/2020	9727	F-100/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2776 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.		19.595,12			
22/07/2020	9728	F-100/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2777 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA DE 08H ÀS 10H E 16H ÀS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.		1.178,40			
Acumulado até o dia:						27.910,41	21.159,78	20.983,52C
27/07/2020	11509	F-185/2020	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/67802 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL O CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556 , BH/MG. PROC. 4885/2020 DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. INSTALAÇÃO DO ALARME.VENCIMENTO: 25/08/2020.		600,00			
Acumulado até o dia:						27.910,41	21.759,78	21.583,52C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	9714	F-097/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1775 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 21620 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JULHO DE 2020.	109,00				
03/08/2020	11109	F-097/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22690 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 01/09/2020.		109,00			
Acumulado até o dia:						28.019,41	21.868,78	21.583,52C
04/08/2020	10734	F-109/2020	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/20376 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 JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.		176,26			
Acumulado até o dia:						28.019,41	22.045,04	21.759,78C
05/08/2020	10158	F-099/2020	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1838 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 32770 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2020.	101,00				
Acumulado até o dia:						28.120,41	22.045,04	21.658,78C
13/08/2020	12024	F-185/2020	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/76762 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO PROPORCIONAL E AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.		371,45			
Acumulado até o dia:						28.120,41	22.416,49	22.030,23C
18/08/2020	12827	F-099/2020	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 33033 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 05/09/2020.		101,00			
Acumulado até o dia:						28.120,41	22.517,49	22.131,23C
20/08/2020	11794	F-109/2020	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2209 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/20376 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	176,26				
20/08/2020	13074	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2029 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2776 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JULHO/2020.	19.595,12				
20/08/2020	13078	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2030 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2777 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA DE 08H ÀS 10H E 16H ÀS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.	1.178,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						49.070,19	22.517,49	1.181,45C
21/08/2020	13034	F-100/2020	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/3172 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.		19.595,12			
21/08/2020	13035	F-100/2020	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/3173 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE 08H A 08H30 E 16H30 A 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.		1.355,16			
Acumulado até o dia:						49.070,19	43.467,77	22.131,73C
25/08/2020	13120	F-185/2020	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2368 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/67802 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL O CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556 , BH/MG. PROC. 4885/2020 DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. INSTALAÇÃO DO ALARME.	600,00				
Acumulado até o dia:						49.670,19	43.467,77	21.531,73C
27/08/2020	12265	F-188/2020	Liquidação do Empenho 976, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/1589 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2020. REF. 28/07 A 29/08/2020.VENCIMENTO: 01/09/2020.		140,00			
Acumulado até o dia:						49.670,19	43.607,77	21.671,73C
01/09/2020	13332	F-097/2020	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 23631 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 01/10/2020.		109,00			
01/09/2020	13386	F-188/2020	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 2520 do empenho 976, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/1589 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2020. REF. 28/07 A 29/08/2020.	140,00				
01/09/2020	13388	F-097/2020	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2289 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22690 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	109,00				
Acumulado até o dia:						49.919,19	43.716,77	21.531,73C
02/09/2020	12924	F-109/2020	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/20877 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 AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.		176,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						49.919,19	43.893,03	21.707,99C
08/09/2020	13395	F-099/2020	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2613 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33033 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	101,00				
Acumulado até o dia:						50.020,19	43.893,03	21.606,99C
10/09/2020	13337	F-185/2020	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/85521 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 10/10/2020.		329,00			
10/09/2020	14851	F-185/2020	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2472 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/76762 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO PROPORCIONAL E AGOSTO/2020.	371,45				
Acumulado até o dia:						50.391,64	44.222,03	21.564,54C
17/09/2020	13525	F-099/2020	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9.982 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. TROCA DE MATERIAL DANIFICADO (DUAS FONTES ELETRÔNICAS DE ENERGIA PARA CÂMERAS E STAND ALONE) DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.VENCIMENTO:17/10/2020.		250,00			
Acumulado até o dia:						50.391,64	44.472,03	21.814,54C
18/09/2020	13524	F-099/2020	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 33278 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/10/2020.		101,00			
Acumulado até o dia:						50.391,64	44.573,03	21.915,54C
21/09/2020	13424	F-109/2020	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2658 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/20877 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	176,26				
21/09/2020	14801	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2689 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3173 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE 08H A 08H30 E 16H30 A 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.	1.355,16				
21/09/2020	14805	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2688 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3172 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. AGOSTO/2020.	19.595,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						71.518,18	44.573,03	789,00C
22/09/2020	13812	F-100/2020	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/3563 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE 08H A 08H30 E 28/08 DE 08:30 A 12H EM RAZÃO DA COVID19. REF. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.		1.443,53			
Acumulado até o dia:						71.518,18	46.016,56	2.232,53C
23/09/2020	13589	F-188/2020	Liquidação do Empenho 976, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/1646 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2020. REF. 28/08 A 29/09/2020.VENCIMENTO: 30/09/2020.		140,00			
Acumulado até o dia:						71.518,18	46.156,56	2.372,53C
29/09/2020	13813	F-100/2020	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/3562 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.		19.595,12			
Acumulado até o dia:						71.518,18	65.751,68	21.967,65C
30/09/2020	14841	F-188/2020	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 2814 do empenho 976, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/1646 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2020. REF. 28/08 A 29/09/2020.	140,00				
Acumulado até o dia:						71.658,18	65.751,68	21.827,65C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				0,00
01/07/2020	11877	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		45,00			
01/07/2020	11878	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	45,00				
01/07/2020	12747	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM LANCHES.		79,64			
01/07/2020	12748	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM LANCHES.		79,64			
01/07/2020	12806	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.		38,09			
01/07/2020	12807	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.		38,09			
Acumulado até o dia:						162,73	162,73	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2020	11850	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		112,73			
02/07/2020	11851	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	112,73				
02/07/2020	11931	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		47,79			
02/07/2020	11932	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	47,79				
02/07/2020	11963	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		31,40			
02/07/2020	11964	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	31,40				
02/07/2020	12011	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		20,85			
02/07/2020	12012	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	20,85				
02/07/2020	12155	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A SALA DA PRESIDENCIA.		220,35			
02/07/2020	12156	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A SALA DA PRESIDENCIA.	220,35				
Acumulado até o dia:						595,85	595,85	0,00
14/07/2020	11991	F-016/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		58,43			
14/07/2020	11992	F-016/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	58,43				
Acumulado até o dia:						654,28	654,28	0,00
15/07/2020	8715	F-116/2020	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 549 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 27/07/2020.		700,00			
Acumulado até o dia:						654,28	1.354,28	700,00C
16/07/2020	11904	F-028/2020	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		31,46			
16/07/2020	11905	F-028/2020	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	31,46				
Acumulado até o dia:						685,74	1.385,74	700,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2020	9572	F-116/2020	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1822 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE PP, NOTA FISCAL ELETRONICA 549 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	700,00				
27/07/2020	12182	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		140,23			
27/07/2020	12183	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	140,23				
Acumulado até o dia:						1.525,97	1.525,97	0,00
03/08/2020	13858	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.		87,91			
03/08/2020	13859	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	87,91				
03/08/2020	13895	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE REUNIÃO PRESIDENTE CROMG.		29,66			
03/08/2020	13896	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE REUNIÃO PRESIDENTE CROMG.	29,66				
03/08/2020	13900	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		38,23			
03/08/2020	13901	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	38,23				
03/08/2020	13979	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		141,47			
03/08/2020	13980	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	141,47				
03/08/2020	14027	F-027/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		88,00			
03/08/2020	14028	F-027/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	88,00				
03/08/2020	14084	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE.		42,00			
03/08/2020	14085	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE.	42,00				
03/08/2020	14155	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO DA DELEGACIA.		76,40			
03/08/2020	14156	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO DA DELEGACIA.	76,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	14311	F-016/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		46,78			
03/08/2020	14312	F-016/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	46,78				
Acumulado até o dia:						2.076,42	2.076,42	0,00
06/08/2020	14241	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		113,01			
06/08/2020	14242	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	113,01				
06/08/2020	15064	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		67,01			
06/08/2020	15065	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	67,01				
06/08/2020	15299	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS.		39,19			
06/08/2020	15300	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS.	39,19				
Acumulado até o dia:						2.295,63	2.295,63	0,00
11/08/2020	14214	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		46,99			
11/08/2020	14215	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	46,99				
Acumulado até o dia:						2.342,62	2.342,62	0,00
13/08/2020	11177	F-116/2020	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 554 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 25/08/2020.		1.196,30			
Acumulado até o dia:						2.342,62	3.538,92	1.196,30C
25/08/2020	13029	F-116/2020	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2305 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 554 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	1.196,30				
Acumulado até o dia:						3.538,92	3.538,92	0,00
01/09/2020	16102	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		77,10			
01/09/2020	16103	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	77,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	16185	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		44,55			
01/09/2020	16186	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	44,55				
01/09/2020	16302	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		157,81			
01/09/2020	16303	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	157,81				
01/09/2020	16376	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COFFEE BREAK PARA RECEPCIONAR O PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 12/09/2020.		184,00			
01/09/2020	16377	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COFFEE BREAK PARA RECEPCIONAR O PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 12/09/2020.	184,00				
01/09/2020	16838	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		63,50			
01/09/2020	16839	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	63,50				
Acumulado até o dia:						4.065,88	4.065,88	0,00
03/09/2020	16418	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		66,34			
03/09/2020	16419	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	66,34				
Acumulado até o dia:						4.132,22	4.132,22	0,00
08/09/2020	16044	F-025/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.		29,00			
08/09/2020	16045	F-025/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	29,00				
Acumulado até o dia:						4.161,22	4.161,22	0,00
15/09/2020	16119	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE COFFEE SERVICE PARA VISITA DO PRESIDENTE DO CROMG REALIZADA NO DIA 12/09/2020 NA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.		26,31			
15/09/2020	16120	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE COFFEE SERVICE PARA VISITA DO PRESIDENTE DO CROMG REALIZADA NO DIA 12/09/2020 NA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	26,31				
15/09/2020	16154	F-020/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		30,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2020	16155	F-020/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	30,34				
Acumulado até o dia:						4.217,87	4.217,87	0,00
16/09/2020	13342	F-116/2020	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 563 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 25/09/2020.		1.908,90			
Acumulado até o dia:						4.217,87	6.126,77	1.908,90C
22/09/2020	16223	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		16,64			
22/09/2020	16224	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16,64				
22/09/2020	16542	F-013/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE SUCO PARA A PRESIDENCIA.		44,03			
22/09/2020	16543	F-013/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE SUCO PARA A PRESIDENCIA.	44,03				
Acumulado até o dia:						4.278,54	6.187,44	1.908,90C
25/09/2020	14444	F-116/2020	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2757 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 563 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	1.908,90				
Acumulado até o dia:						6.187,44	6.187,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				5,32C
01/07/2020	7999	F-063/2020	Liquidação do Empenho 905, referente RECIBO nº do favorecido 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.PAGAR ATÉ: 02/07/2020.		25,80			
Acumulado até o dia:						0,00	25,80	31,12C
02/07/2020	8116	F-092/2020	Liquidação do Empenho 916, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0003.20.09375349-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO Nº: 0049384-32.2013.8.13/0003.		8,91			
02/07/2020	8405	F-063/2020	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 1623 do empenho 905, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE PROTOCOLO POSTAL DE PETIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº:0012690-53.2014.8.13.0642.	25,80				
02/07/2020	8406	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1620 do empenho 903, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1001530-45.2020.4.01.3819.	5,32				
Acumulado até o dia:						31,12	34,71	8,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2020	8128	F-092/2020	Liquidação do Empenho 919, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0621.20.09405406-2; 0267.20.09405473-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AOS PROCESSOS Nº: 0000711-65.2011.8.13.0621; 0000154-68.2014.8.13.0267.		17,82			
03/07/2020	8645	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1664 do empenho 916, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0003.20.09375349-1 REF. PROCESSO Nº: 0049384-32.2013.8.13/0003.	8,91				
Acumulado até o dia:						40,03	52,53	17,82C
06/07/2020	8137	F-092/2020	Liquidação do Empenho 922, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 1001526-02.2020.4.01.3821.		5,32			
06/07/2020	8571	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1669 do empenho 919, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AOS PROCESSOS Nº: 0000711-65.2011.8.13.0621; 0000154-68.2014.8.13.0267.	17,82				
06/07/2020	8573	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1674 do empenho 922, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 1001526-02.2020.4.01.3821.	5,32				
Acumulado até o dia:						63,17	57,85	0,00
07/07/2020	8175	F-092/2020	Liquidação do Empenho 925, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO MUNICÍPIOS DE ALVORADA DE MINAS: 1002064-10.2020.4.01.3812, BIAS FORTES, CORONEL MURTA, BUENÓPOLIS, CAETÉ, IMBÉ DE MINAS, GUARDA MOR, PALMA, MONTE SANTO DE MINAS, NOVA SERRANA, PONTO DOS VOLANTES, SANTA BÁRBARA, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO: 1003448-05.2020.4.01.3813.		69,16			
07/07/2020	8565	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1683 do empenho 925, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO MUNICÍPIOS DE ALVORADA DE MINAS: 1002064-10.2020.4.01.3812, BIAS FORTES, CORONEL MURTA, BUENÓPOLIS, CAETÉ, IMBÉ DE MINAS, GUARDA MOR, PALMA, MONTE SANTO DE MINAS, NOVA SERRANA, PONTO DOS VOLANTES, SANTA BÁRBARA, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO: 1003448-05.2020.4.01.3813.	69,16				
Acumulado até o dia:						132,33	127,01	0,00
08/07/2020	8323	F-092/2020	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 10014536920204013808; 10016326720204013819.		10,64			
08/07/2020	8334	F-092/2020	Liquidação do Empenho 930, referente BOLETO BANCARIO nº 26/00.000.807.409-5 do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. CONSULTA DE MATRICULA DE IMÓVEL NO CRI, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000457-43.2019.4.01.3802VENCIMENTO: 10/07/2020.		7,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2020	8562	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1716 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 10014536920204013808; 10016326720204013819.	10,64				
Acumulado até o dia:						142,97	145,43	7,78C
09/07/2020	8478	F-092/2020	Liquidação do Empenho 937, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0145.20.09428055-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PROCESSO Nº: 5009369-48.2020.8.13.0145.		56,45			
Acumulado até o dia:						142,97	201,88	64,23C
10/07/2020	8494	F-092/2020	Liquidação do Empenho 938, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS RELATIVAS AO PROCESSO Nº: 1000071-02.2020.4.01.3821 - PATROCÍNIO DE MURIAÉ - SUBSEÇÃO DE MURIAÉ. TRATA-SE DE ACP AJUIZADA EM 17/01/2020 EM FACE DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DE MURIAÉ.PAGAR EM: 15/07/2020.		200,73			
10/07/2020	8537	F-092/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 1720 do empenho 930, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 26/00.000.807.409-5 REF. CONSULTA DE MATRICULA DE IMÓVEL NO CRI, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000457-43.2019.4.01.3802	7,78				
10/07/2020	10206	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1755 do empenho 937, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0145.20.09428055-0 REF. AO PROCESSO Nº: 5009369-48.2020.8.13.0145.	56,45				
Acumulado até o dia:						207,20	402,61	200,73C
13/07/2020	8521	F-092/2020	Liquidação do Empenho 945, 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: 10020572520194013821.PAGAR EM: 15/07/2020.		203,30			
Acumulado até o dia:						207,20	605,91	404,03C
14/07/2020	8534	F-092/2020	Liquidação do Empenho 948, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 1002840-53.2019.4.01.3809; 1009577-96.2019.4.01.3801; 1003424-02.2019.4.01.3816; 1008552-48.2019.4.01.3801.		406,69			
14/07/2020	8540	F-092/2020	Liquidação do Empenho 949, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18.558.072/0001-14 do favorecido TEOFILO OTONI - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CIVEL E CRIMINAL, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 10034240220194013816.		2.000,00			
14/07/2020	8542	F-092/2020	Liquidação do Empenho 950, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 26.218.636/0001-06 do favorecido JUIZ DE FORA 4A VARA FEDERAL, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 10085524820194013801.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						207,20	5.012,60	4.810,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2020	8766	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1762 do empenho 938, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS RELATIVAS AO PROCESSO Nº: 1000071-02.2020.4.01.3821 - PATROCÍNIO DE MURIAÉ - SUBSEÇÃO DE MURIAÉ. TRATA-SE DE ACP AJUIZADA EM 17/01/2020 EM FACE DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DE MURIAÉ.	200,73				
15/07/2020	8767	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1768 do empenho 945, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 10020572520194013821.	203,30				
Acumulado até o dia:						611,23	5.012,60	4.406,69C
16/07/2020	8723	F-092/2020	Pago a JUIZ DE FORA 4A VARA FEDERAL, liquidação 1773 do empenho 950, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 26.218.636/0001-06.	2.000,00				
16/07/2020	8724	F-092/2020	Pago a TEOFILO OTONI - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CIVEL E CRIMINAL, liquidação 1772 do empenho 949, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18.558.072/0001-14 ref. a Valor empenhado a TEOFILO OTONI - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CIVEL E CRIMINAL	2.000,00				
16/07/2020	8779	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1771 do empenho 948, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 1002840-53.2019.4.01.3809; 1009577-96.2019.4.01.3801; 1003424-02.2019.4.01.3816; 1008552-48.2019.4.01.3801.	406,69				
Acumulado até o dia:						5.017,92	5.012,60	0,00
17/07/2020	8660	F-092/2020	Liquidação do Empenho 974, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0082.20.09458285-1, 0456.20.09458184-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 0000082-54.2014.8.13.0082; 0088507-36.2013.8.13.0456.		130,73			
Acumulado até o dia:						5.017,92	5.143,33	130,73C
20/07/2020	8746	F-092/2020	Liquidação do Empenho 974, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0082.20.09458285-1, 0456.20.09458184-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 0000082-54.2014.8.13.0082; 0088507-36.2013.8.13.0456. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1817 do empenho 974, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 0000082-54.2014.8.13.0082; 0088507-36.2013.8.13.0456.	130,73				
Acumulado até o dia:						5.148,65	5.143,33	0,00
22/07/2020	8714	F-092/2020	Liquidação do Empenho 977, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 1003481-68.2019.4.01.3800;1006962-18.2019.4.01.3807;1003503-29.2019.4.01.3800;1002840-53.2019.4.01.3809;1007085-92.2019.4.01.3814.PAGAR ATÉ: 23/07/2020.		315,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2020	8784	F-092/2020	Liquidação do Empenho 984, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0319.20.09474701-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0039219-11.2014.8.13.0319.PAGAR ATÉ: 23/07/2020.		56,45			
Acumulado até o dia:						5.148,65	5.515,37	372,04C
23/07/2020	9561	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1829 do empenho 984, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0319.20.09474701-3 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0039219-11.2014.8.13.0319.	56,45				
23/07/2020	9562	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1821 do empenho 977, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 1003481-68.2019.4.01.3800;1006962-18.2019.4.01.3807;1003503-29.2019.4.01.3800;1002840-53.2019.4.01.3809;1007085-92.2019.4.01.3814.	315,59				
Acumulado até o dia:						5.520,69	5.515,37	0,00
24/07/2020	8813	F-092/2020	Liquidação do Empenho 993, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 927-87.2018.4.01.3809.PAGAR EM: 28/07/2020.		82,83			
24/07/2020	8819	F-092/2020	Liquidação do Empenho 995, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0039328-86.2013.8.13.0116 .VENCIMENTO: 25/07/2020.		7,56			
Acumulado até o dia:						5.520,69	5.605,76	90,39C
27/07/2020	9403	F-092/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 1846 do empenho 995, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0039328-86.2013.8.13.0116 .	7,56				
Acumulado até o dia:						5.528,25	5.605,76	82,83C
28/07/2020	9697	F-092/2020	Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1843 do empenho 993, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 927-87.2018.4.01.3809.	82,83				
Acumulado até o dia:						5.611,08	5.605,76	0,00
29/07/2020	9319	F-064/2020	Liquidação do Empenho 1091, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000698-83.2013.8.13.0528.VENCIMENTO: 30/07/2020.		13,88			
Acumulado até o dia:						5.611,08	5.619,64	13,88C
30/07/2020	9688	F-064/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 1946 do empenho 1091, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000698-83.2013.8.13.0528.	13,88				
Acumulado até o dia:						5.624,96	5.619,64	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	9719	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1153, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0271.20.09510344-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5001201-38.2018.8.13.0271.PAGAR ATÉ: 04/08/2020.		22,65			
Acumulado até o dia:						5.624,96	5.642,29	22,65C
04/08/2020	11216	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2025 do empenho 1153, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0271.20.09510344-1 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5001201-38.2018.8.13.0271.	22,65				
Acumulado até o dia:						5.647,61	5.642,29	0,00
05/08/2020	10044	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1163, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 299-13.2019.4.01.3826.VENCIMENTO: 06/08/2020.		7,78			
Acumulado até o dia:						5.647,61	5.650,07	7,78C
06/08/2020	11224	F-092/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2085 do empenho 1163, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 299-13.2019.4.01.3826.	7,78				
Acumulado até o dia:						5.655,39	5.650,07	0,00
10/08/2020	10845	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1182, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONSULTA AO CRI REFERENTES AOS PROCESSOS Nº: 4550-64.2019.4.01.3800 E 12821-87.2018.4.01.3800.VENCIMENTO: 12/08/2020.		15,34			
Acumulado até o dia:						5.655,39	5.665,41	15,34C
11/08/2020	11024	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1185, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS INICIAIS.PAGAR EM 13/08/2020.		53,20			
Acumulado até o dia:						5.655,39	5.718,61	68,54C
12/08/2020	11711	F-092/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2229 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONSULTA AO CRI REFERENTES AOS PROCESSOS Nº: 4550-64.2019.4.01.3800 E 12821-87.2018.4.01.3800.	15,34				
Acumulado até o dia:						5.670,73	5.718,61	53,20C
13/08/2020	11715	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2261 do empenho 1185, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS INICIAIS.	53,20				
Acumulado até o dia:						5.723,93	5.718,61	0,00
18/08/2020	11488	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1244, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000505-72.2019.4.01.3811.VENCIMENTO: 20/08/2020		26,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.723,93	5.744,71	26,10C
20/08/2020	11648	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1271, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000299-13.2019.4.01.3826.VENCIMENTO: 21/08/2020.		7,56			
20/08/2020	11784	F-092/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2400 do empenho 1271, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000299-13.2019.4.01.3826.	7,56				
20/08/2020	11805	F-092/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2366 do empenho 1244, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000505-72.2019.4.01.3811.	26,10				
Acumulado até o dia:						5.757,59	5.752,27	0,00
27/08/2020	12023	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1323, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.		7,69			
27/08/2020	13019	F-092/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2471 do empenho 1323, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.	7,69				
Acumulado até o dia:						5.765,28	5.759,96	0,00
01/09/2020	12267	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1369, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 299-13.2019.4.01.3826.VENCIMENTO: 03/09/2020.		26,64			
Acumulado até o dia:						5.765,28	5.786,60	26,64C
02/09/2020	12739	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1383, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0001974-17.2018.4.01.3803.VENCIMENTO: 04/09/2020.		45,73			
Acumulado até o dia:						5.765,28	5.832,33	72,37C
03/09/2020	13556	F-092/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2521 do empenho 1369, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 299-13.2019.4.01.3826.	26,64				
Acumulado até o dia:						5.791,92	5.832,33	45,73C
04/09/2020	13375	F-092/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2592 do empenho 1383, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0001974-17.2018.4.01.3803.	45,73				
Acumulado até o dia:						5.837,65	5.832,33	0,00
14/09/2020	13175	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1438, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003618-28.2018.4.03.6106.PAGAR EM: 15/09/2020.		15,55			
Acumulado até o dia:						5.837,65	5.847,88	15,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2020	13543	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 2701 do empenho 1438, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003618-28.2018.4.03.6106.	15,55				
Acumulado até o dia:						5.853,20	5.847,88	0,00
23/09/2020	13449	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1466, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0347.20.09723437-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000010-84.2019.8.13.0347. PAGAR EM: 24/09/2020.		56,45			
Acumulado até o dia:						5.853,20	5.904,33	56,45C
24/09/2020	14773	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2784 do empenho 1466, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0347.20.09723437-4 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000010-84.2019.8.13.0347.	56,45				
Acumulado até o dia:						5.909,65	5.904,33	0,00
28/09/2020	13588	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1488, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000582-27.2018.4.01.3808.PAGAR EM: 29/09/2020.		8,40			
28/09/2020	13596	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1493, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000874-78.2019.4.01.3807.PAGAR EM: 29/09/2020.		14,40			
Acumulado até o dia:						5.909,65	5.927,13	22,80C
29/09/2020	14438	F-092/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2813 do empenho 1488, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000582-27.2018.4.01.3808.	8,40				
29/09/2020	14858	F-092/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2816 do empenho 1493, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000874-78.2019.4.01.3807.	14,40				
Acumulado até o dia:						5.932,45	5.927,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações				Saldo anterior:				0,00
02/07/2020	8133	F-110/2020	Liquidação do Empenho 50, referente BOLETO BANCARIO nº 29410210000252530 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE 3.000 DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. PROC. 7158/2017. CONTRATO 001/2018PAGAR EM: 07/07/2020.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
07/07/2020	8563	F-110/2020	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1672 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 29410210000252530 REF AQUISIÇÃO DE 3.000 DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. PROC. 7158/2017. CONTRATO 001/2018	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2020	10356	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1172, referente DOCUMENTO DE ARRECADANÇA ESTADUAL - DAE nº 0220062411230 do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA RH Nº 023/2020.		265,77			
06/08/2020	11699	F-065/2020	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 2127 do empenho 1172, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADANÇA ESTADUAL - DAE 0220062411230 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA RH Nº 023/2020.	265,77				
Acumulado até o dia:						3.265,77	3.265,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/ Divulgação			Saldo anterior:					0,00
01/07/2020	8796	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 05/07/2020 A 04/08/2020.VENCIMENTO: 25/07/2020.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
10/07/2020	10715	F-126/2020	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº 239 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. JUNHO/2020.PAGAR EM: 11/08/2020.		1.698,47			
Acumulado até o dia:						0,00	2.298,47	2.298,47C
27/07/2020	9573	F-088/2020	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1834 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/07/2020 A 04/08/2020.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	2.298,47	1.698,47C
03/08/2020	11638	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 05/08/2020 A 04/09/2020.VENCIMENTO: 22/08/2020.		600,00			
03/08/2020	12291	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. MENSAGENS EXCEDENTES REF. AO PERÍODO DE 07/06/2020 A 06/07/2020.VENCIMENTO: 04/09/2020.		365,76			
Acumulado até o dia:						600,00	3.264,23	2.664,23C
04/08/2020	10716	F-126/2020	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº 244 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. JULHO/2020.PAGAR EM: 11/08/2020.		208,55			
Acumulado até o dia:						600,00	3.472,78	2.872,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2020	11693	F-126/2020	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 2200 do empenho 649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 239 ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. JUNHO/2020.	1.698,47				
11/08/2020	11695	F-126/2020	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 2201 do empenho 649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 244 ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. JULHO/2020.	208,55				
Acumulado até o dia:						2.507,02	3.472,78	965,76C
31/08/2020	13052	F-088/2020	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2397 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/08/2020 A 04/09/2020.	600,00				
Acumulado até o dia:						3.107,02	3.472,78	365,76C
01/09/2020	12895	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 05/09/2020 A 04/10/2020. EXCEDENTES: 71.658.VENCIMENTO:10/09/2020.		857,97			
Acumulado até o dia:						3.107,02	4.330,75	1.223,73C
04/09/2020	13570	F-088/2020	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2531 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. MENSAGENS EXCEDENTES REF. AO PERÍODO DE 07/06/2020 A 06/07/2020.	365,76				
Acumulado até o dia:						3.472,78	4.330,75	857,97C
10/09/2020	13531	F-088/2020	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2643 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/09/2020 A 04/10/2020. EXCEDENTES: 71.658.	857,97				
Acumulado até o dia:						4.330,75	4.330,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios			Saldo anterior:					2.963,19C
01/07/2020	7772	F-030/2020	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0175839-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 08/07/2020.		1.609,60			
01/07/2020	7776	F-043/2020	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 10805263 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/07/2020.		4.268,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020	8061	F-031/2020	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6773-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/07/2020.		500,00			
01/07/2020	8079	F-040/2020	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 4277-7 / 4280-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/07/2020.		419,66			
01/07/2020	8117	F-038/2020	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7590-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/07/2020.		239,09			
01/07/2020	8164	F-037/2020	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 31648-6 / 31760-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 15/07/2020		477,44			
01/07/2020	8165	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 JULHO DE 2020.PAGAR ATÉ: 10/07/2020.		400,00			
01/07/2020	8332	F-033/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 1053-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 31/07/2020.		219,60			
Acumulado até o dia:						0,00	8.133,82	11.097,01C
06/07/2020	8378	F-042/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1607 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2457-1EF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	300,00				
06/07/2020	8380	F-043/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1606 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 10805263 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	4.268,43				
06/07/2020	8397	F-035/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1597 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1032-4 / 10349 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	584,00				
06/07/2020	8574	F-040/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1651 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4277-7 / 4280-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	419,66				
06/07/2020	8575	F-031/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1644 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6773-0 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						6.072,09	8.133,82	5.024,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2020	8400	F-030/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1604 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0175839-0 REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	1.609,60				
Acumulado até o dia:						7.681,69	8.133,82	3.415,32C
10/07/2020	8509	F-041/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1718 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0109129-5 / 0109130-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	580,01				
10/07/2020	8538	F-039/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1680 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE JULHO DE 2020.	400,00				
10/07/2020	8543	F-038/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1665 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7590-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2020.	239,09				
Acumulado até o dia:						8.900,79	8.133,82	2.196,22C
13/07/2020	8561	F-032/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1671 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3783-8 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	123,88				
Acumulado até o dia:						9.024,67	8.133,82	2.072,34C
15/07/2020	8646	F-037/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1679 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 31648-6 / 31760-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JULHO DE 2020.	477,44				
Acumulado até o dia:						9.502,11	8.133,82	1.594,90C
20/07/2020	8708	F-036/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1598 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9997045 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	235,30				
20/07/2020	9624	F-034/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1794 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 244-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	1.140,00				
Acumulado até o dia:						10.877,41	8.133,82	219,60C
31/07/2020	8799	F-035/2020	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 1107-1 / 1108-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/08/2020.		601,60			
31/07/2020	9560	F-042/2020	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2458-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/08/2020.		300,00			
31/07/2020	9750	F-033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1719 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1053-0 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2020.	219,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	10037	F-032/2020	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3803-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 14/08/2020.		123,88			
31/07/2020	10628	F-041/2020	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 111045-6 / 111044-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/08/2020.		500,00			
31/07/2020	10631	F-036/2020	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 5244910 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/08/2020.		235,30			
31/07/2020	11198	F-034/2020	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 259-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.		1.320,00			
Acumulado até o dia:						11.097,01	11.214,60	3.080,78C
01/08/2020	8816	F-040/2020	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 5233-2 / 5230-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/08/2020.		419,66			
Acumulado até o dia:						11.097,01	11.634,26	3.500,44C
03/08/2020	8820	F-043/2020	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 1158685 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 05/08/2020.		4.175,61			
03/08/2020	8888	F-030/2020	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0178064-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 08/08/2020.		1.470,42			
03/08/2020	9431	F-031/2020	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6826-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/08/2020.		500,00			
03/08/2020	9716	F-038/2020	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7664-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 15/08/2020.		237,30			
03/08/2020	9720	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 AGOSTO DE 2020.PAGAR ATÉ: 10/08/2020.		400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	9725	F-018/2020	Liquidação do Empenho 1155, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1299719-1 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 05/08/2020.		348,69			
03/08/2020	10418	F-033/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 1086-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 31/08/2020.		219,60			
03/08/2020	10426	F-037/2020	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 31928-4 / 32031-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 15/08/2020		500,66			
Acumulado até o dia:						11.097,01	19.486,54	11.352,72C
05/08/2020	10185	F-035/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 1837 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1107-1 / 1108-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JULHO DE 2020.	601,60				
05/08/2020	10190	F-043/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1847 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1158685 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	4.175,61				
05/08/2020	10194	F-042/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 1998 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2458-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2020.	300,00				
05/08/2020	10198	F-040/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 1845 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5233-2 / 5230-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	419,66				
05/08/2020	11213	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2028 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1299719-1 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	348,69				
05/08/2020	12379	F-031/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1968 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6826-5 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	500,00				
Acumulado até o dia:						17.442,57	19.486,54	5.007,16C
10/08/2020	11688	F-036/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação 2175 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244910 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE JULHO DE 2020.	235,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2020	11689	F-041/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2174 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 111045-6 / 111044-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE JULHO DE 2020.	500,00				
10/08/2020	11691	F-039/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2026 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	400,00				
10/08/2020	11776	F-030/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1862 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0178064-7 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	1.470,42				
Acumulado até o dia:						20.048,29	19.486,54	2.401,44C
14/08/2020	11713	F-032/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2082 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3803-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2020.	123,88				
Acumulado até o dia:						20.172,17	19.486,54	2.277,56C
17/08/2020	11521	F-038/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2023 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7664-7 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	237,30				
17/08/2020	11714	F-037/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2138 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 31928-4 / 32031-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	500,66				
Acumulado até o dia:						20.910,13	19.486,54	1.539,60C
20/08/2020	11781	F-034/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2316 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 259-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE JULHO DE 2020.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						22.230,13	19.486,54	219,60C
31/08/2020	11674	F-036/2020	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 5244927 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.		235,30			
31/08/2020	11750	F-035/2020	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 1185-6 / 1184-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 05/09/2020.		609,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	12878	F-042/2020	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 24833 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 07/09/2020.		300,00			
31/08/2020	12880	F-032/2020	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3826-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 14/09/2020.		123,88			
31/08/2020	13065	F-033/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2135 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1086-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	219,60				
31/08/2020	13070	F-041/2020	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 0113036-8 / 0113037-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 15/09/2020.		487,78			
31/08/2020	13304	F-034/2020	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 276-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.		1.380,00			
Acumulado até o dia:								
01/09/2020	11675	F-040/2020	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 5231-8 / 5234-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/09/2020.		419,66			
01/09/2020	11766	F-030/2020	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0180143-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 08/09/2020.		1.823,57			
01/09/2020	11790	F-043/2020	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 12444772 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/09/2020.		3.940,36			
01/09/2020	12292	F-031/2020	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6881-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/09/2020.		500,00			
01/09/2020	12381	F-189/2020	Liquidação do Empenho 1155, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1309199-4 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/09/2020.		348,69			
						22.449,73	22.622,80	3.136,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	12531	F-038/2020	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7741-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.		253,04			
01/09/2020	12830	F-037/2020	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 32308-5 / 32198-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/09/2020		498,51			
01/09/2020	12831	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 SETEMBRO DE 2020.PAGAR ATÉ: 10/09/2020.		400,00			
01/09/2020	12881	F-033/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 1117-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 30/09/2020.		219,60			
Acumulado até o dia:						22.449,73	31.026,23	11.539,69C
08/09/2020	13378	F-040/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 2409 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5231-8 / 5234-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	419,66				
08/09/2020	13379	F-035/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 2426 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1185-6 / 1184-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	609,30				
08/09/2020	13380	F-031/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2532 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6881-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	500,00				
08/09/2020	13381	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2545 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1309199-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	348,69				
08/09/2020	13394	F-030/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 2430 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0180143-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	1.823,57				
08/09/2020	13396	F-042/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 2635 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 24833 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	13397	F-043/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2434 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 12444772 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	3.940,36				
Acumulado até o dia:						30.391,31	31.026,23	3.598,11C
10/09/2020	13560	F-038/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2563 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7741-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	253,04				
10/09/2020	13563	F-039/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2617 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	400,00				
10/09/2020	13568	F-036/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2408 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244927 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	235,30				
Acumulado até o dia:						31.279,65	31.026,23	2.709,77C
14/09/2020	13426	F-032/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2636 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3826-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	123,88				
Acumulado até o dia:						31.403,53	31.026,23	2.585,89C
15/09/2020	13520	F-037/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2616 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32308-5 / 32198-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	498,51				
15/09/2020	13537	F-041/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2696 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0113036-8 / 0113037-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	487,78				
Acumulado até o dia:						32.389,82	31.026,23	1.599,60C
21/09/2020	13418	F-034/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2739 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 276-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	1.380,00				
Acumulado até o dia:						33.769,82	31.026,23	219,60C
30/09/2020	13333	F-042/2020	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2491-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/10/2020.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	13335	F-036/2020	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 5244934 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/10/2020.		235,30			
30/09/2020	13583	F-035/2020	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 1257-1 / 1258-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/10/2020.		604,70			
30/09/2020	14008	F-032/2020	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3846-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/10/2020.		123,88			
30/09/2020	14345	F-041/2020	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 115148-6 / 115149-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 13/10/2020.		434,58			
30/09/2020	14829	F-033/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2637 do empenho 9, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 1117-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	219,60				
30/09/2020	14927	F-034/2020	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 294-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.		1.350,00			
Acumulado até o dia:						33.989,42	34.074,69	3.048,46C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Agua e Esgoto				Saldo anterior:				99,14C
06/07/2020	8567	F-078/2020	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1667 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 05-2020 REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE MAIO DE 2020.	49,57				
Acumulado até o dia:						49,57	0,00	49,57C
23/07/2020	8797	F-077/2020	Liquidação do Empenho 752, referente FATURA nº 001.20.37396023-0 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 24/07/2020.		2.554,07			
Acumulado até o dia:						49,57	2.554,07	2.603,64C
24/07/2020	9565	F-077/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1835 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.37396023-0 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	2.554,07				
Acumulado até o dia:						2.603,64	2.554,07	49,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	12829	F-078/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 07-2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/09/2020.		59,08			
Acumulado até o dia:						2.603,64	2.613,15	108,65C
05/08/2020	11201	F-078/2020	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2061 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 06-2020 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE JUNHO DE 2020.	49,57				
Acumulado até o dia:						2.653,21	2.613,15	59,08C
31/08/2020	13821	F-078/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 08/2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 05/10/2020.		46,40			
Acumulado até o dia:						2.653,21	2.659,55	105,48C
08/09/2020	12923	F-077/2020	Liquidação do Empenho 1416, referente FATURA nº 001.20.52094095-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 18/09/2020.		4.266,92			
08/09/2020	13392	F-078/2020	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2615 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 07-2020 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE JULHO DE 2020.	59,08				
Acumulado até o dia:						2.712,29	6.926,47	4.313,32C
18/09/2020	14578	F-077/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2657 do empenho 1416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.52094095-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2020.	4.266,92				
Acumulado até o dia:						6.979,21	6.926,47	46,40C
24/09/2020	14038	F-077/2020	Liquidação do Empenho 1416, referente FATURA nº 001.20.49996676-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 24/09/2020.		4.456,44			
24/09/2020	14040	F-077/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2920 do empenho 1416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.49996676-8, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	4.456,44				
Acumulado até o dia:						11.435,65	11.382,91	46,40C
25/09/2020	14922	F-077/2020	Liquidação do Empenho 1416, referente FATURA nº 001.20.56443654-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 24/10/2020.		3.166,10			
Acumulado até o dia:						11.435,65	14.549,01	3.212,50C
30/09/2020	15046	F-078/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 09/2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/11/2020.		46,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.435,65	14.595,41	3.258,90C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos			Saldo anterior:				0,00
31/07/2020	2797	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 10º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.		346,36			
31/07/2020	2798	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 10º 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
31/08/2020	2799	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 11º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.		346,36			
31/08/2020	2800	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 11º 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
30/09/2020	2801	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 12º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.		346,87			
30/09/2020	2802	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 12º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	346,87				
Acumulado até o dia:						1.039,59	1.039,59	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)			Saldo anterior:				240,00C
01/07/2020	12752	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. APLICAÇÃO DE ADESIVO CARRO DA FISCALIZAÇÃO.		80,00			
01/07/2020	12753	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. APLICAÇÃO DE ADESIVO CARRO DA FISCALIZAÇÃO.	80,00				
Acumulado até o dia:						80,00	80,00	240,00C
02/07/2020	11953	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM VEICULO FISCALIZAÇÃO.		60,00			
02/07/2020	11954	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM VEICULO FISCALIZAÇÃO.	60,00				
Acumulado até o dia:						140,00	140,00	240,00C
08/07/2020	12081	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO DA DELEGACIA.		40,00			
08/07/2020	12082	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO DA DELEGACIA.	40,00				
Acumulado até o dia:						180,00	180,00	240,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2020	8507	F-113/2020	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 1563 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1471 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.	240,00				
Acumulado até o dia:						420,00	180,00	0,00
16/07/2020	9681	F-113/2020	Liquidação do Empenho 860, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1573 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. 5486/202018. REF. JULHO/2020.VENCIMENTO: 10/08/2020.		240,00			
Acumulado até o dia:						420,00	420,00	240,00C
03/08/2020	14017	F-027/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. LIMPEZA EM VEICULO DA DELEGACIA.		20,00			
03/08/2020	14018	F-027/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. LIMPEZA EM VEICULO DA DELEGACIA.	20,00				
Acumulado até o dia:						440,00	440,00	240,00C
10/08/2020	11692	F-113/2020	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 2013 do empenho 860, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1573 ref. a Valor empenhado a 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. JULHO/2020.	240,00				
Acumulado até o dia:						680,00	440,00	0,00
13/08/2020	14268	F-022/2020	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO CARRO OFICIAL DA DELEGACIA.		44,99			
13/08/2020	14269	F-022/2020	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO CARRO OFICIAL DA DELEGACIA.	44,99				
Acumulado até o dia:						724,99	484,99	0,00
17/08/2020	11640	F-113/2020	Liquidação do Empenho 860, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1691 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. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.		240,00			
Acumulado até o dia:						724,99	724,99	240,00C
01/09/2020	13511	F-0134/2020	Liquidação do Empenho 857, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 36632436 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO UNO VIVACE GMF7807, CONFORME CONTRATO N°:003/2017. PROCESSO 4752/2017.DESCONTO CONTRATUAL: 2,35.VENCIMENTO: 01/10/2020.		1.678,33			
01/09/2020	16175	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.		60,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	16176	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	60,00				
01/09/2020	16386	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO CARRO DO CROMG.		35,00			
01/09/2020	16387	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO CARRO DO CROMG.	35,00				
Acumulado até o dia:						819,99	2.498,32	1.918,33C
10/09/2020	13569	F-113/2020	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 2398 do empenho 860, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1691 ref. a Valor empenhado a 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. AGOSTO/2020.	240,00				
Acumulado até o dia:						1.059,99	2.498,32	1.678,33C
17/09/2020	13526	F-113/2020	Liquidação do Empenho 860, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1772 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. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 10/10/2020.		336,00			
Acumulado até o dia:						1.059,99	2.834,32	2.014,33C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil				Saldo anterior:				0,00
04/08/2020	10073	F-177/2020	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/45 do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0010672-15.2018.5.03.0071. PROC. ADM. 7701/2019. CONTRATO 017/2019.VENCIMENTO: 20/08/2020.		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	650,00	650,00C
20/08/2020	13188	F-177/2020	Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, liquidação 2089 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/45 ref. a Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0010672-15.2018.5.03.0071. PROC. ADM. 7701/2019. CONTRATO 017/2019.	650,00				
Acumulado até o dia:						650,00	650,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens e Logística				Saldo anterior:				0,00
07/07/2020	8712	F-112/2020	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1187413 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 21/07/2020.		6.706,85			
Acumulado até o dia:						0,00	6.706,85	6.706,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2020	9582	F-112/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1820 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1187413 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	6.706,85				
Acumulado até o dia:						6.706,85	6.706,85	0,00
03/08/2020	14296	F-016/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ENVIO CPU PARA MANUTENÇÃO.		60,74			
03/08/2020	14297	F-016/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ENVIO CPU PARA MANUTENÇÃO.	60,74				
Acumulado até o dia:						6.767,59	6.767,59	0,00
05/08/2020	11084	F-112/2020	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 0001205007 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 21/08/2020.		10.702,81			
Acumulado até o dia:						6.767,59	17.470,40	10.702,81C
21/08/2020	13054	F-112/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2274 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001205007 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.	10.702,81				
Acumulado até o dia:						17.470,40	17.470,40	0,00
04/09/2020	13201	F-112/2020	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 0001225465 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 21/09/2020.		9.146,11			
Acumulado até o dia:						17.470,40	26.616,51	9.146,11C
21/09/2020	14830	F-112/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2704 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001225465 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	9.146,11				
Acumulado até o dia:						26.616,51	26.616,51	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão				Saldo anterior:				0,00
10/07/2020	9584	F-125/2020	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27376 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 01/06/2020 A 30/06/2020.VENCIMENTO: 31/07/2020.		553,83			
Acumulado até o dia:						0,00	553,83	553,83C
31/07/2020	10141	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2000 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27376 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020.	553,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						553,83	553,83	0,00
05/08/2020	10719	F-125/2020	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27416 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 01/07/2020 A 31/07/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.		780,66			
Acumulado até o dia:							553,83	780,66C
20/08/2020	13060	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2204 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27416 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/07/2020 A 31/07/2020.	780,66				
Acumulado até o dia:							1.334,49	0,00
17/09/2020	13361	F-125/2020	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27501 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 01/08/2020 A 31/08/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.		850,26			
Acumulado até o dia:							1.334,49	850,26C
24/09/2020	14823	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2767 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27501 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/08/2020 A 31/08/2020.	850,26				
Acumulado até o dia:							2.184,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz							2.184,75	10.862,56C
Saldo anterior:								
01/07/2020	8412	F-096/2020	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1608 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 260829/260930 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	4.126,32				
Acumulado até o dia:							4.126,32	6.736,24C
06/07/2020	8381	F-103/2020	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1609 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 06/2020 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). REF. JUNHO/2020.	6.736,24				
Acumulado até o dia:							0,00	0,00
17/07/2020	9590	F-096/2020	Liquidação do Empenho 1142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 263820 / 263819 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JULHO DE 2020. VENCIMENTO: 03/08/2020.		4.765,94			
Acumulado até o dia:							4.765,94	4.765,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2020	9680	F-103/2020	Liquidação do Empenho 1143, referente FATURA nº 07/2020 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. JULHO/2020.VENCIMENTO: 06/08/2020.		6.735,90			
Acumulado até o dia:						10.862,56	11.501,84	11.501,84C
03/08/2020	12268	F-096/2020	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2002 do empenho 1142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 263820 / 263819 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JULHO DE 2020.	4.765,94				
Acumulado até o dia:						15.628,50	11.501,84	6.735,90C
06/08/2020	11205	F-103/2020	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2012 do empenho 1143, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 07/2020 ref. a Valor empenhado a 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. JULHO/2020.	6.735,90				
Acumulado até o dia:						22.364,40	11.501,84	0,00
18/08/2020	12269	F-096/2020	Liquidação do Empenho 1142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 267204 / 267203 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. VENCIMENTO: 01/09/2020.		4.977,59			
18/08/2020	13373	F-096/2020	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2522 do empenho 1142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 267204 / 267203 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. VENCIMENTO: 01/09/2020.	4.977,59				
Acumulado até o dia:						27.341,99	16.479,43	0,00
20/08/2020	12263	F-103/2020	Liquidação do Empenho 1143, referente FATURA nº 08/2020 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. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.		6.867,37			
Acumulado até o dia:						27.341,99	23.346,80	6.867,37C
10/09/2020	13561	F-103/2020	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2518 do empenho 1143, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 08/2020 ref. a Valor empenhado a 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. AGOSTO/2020.	6.867,37				
Acumulado até o dia:						34.209,36	23.346,80	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2020	13441	F-096/2020	Liquidação do Empenho 1142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 270130 / 270131 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 01/10/2020.		4.280,17			
Acumulado até o dia:						34.209,36	27.626,97	4.280,17C
22/09/2020	13481	F-103/2020	Liquidação do Empenho 1143, referente FATURA nº 09/2020 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. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 06/10/2020.		11.726,08			
Acumulado até o dia:						34.209,36	39.353,05	16.006,25C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal				Saldo anterior:				0,00
30/09/2020	16887	F-089/2020	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 1828, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2020.		359,74			
30/09/2020	16888	F-089/2020	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 1828, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2020.	359,74				
30/09/2020	16895	F-089/2020	Liquidado a PREVILEMOS LTDA, liquidação do empenho 1830, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		64,70			
30/09/2020	16896	F-089/2020	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação do empenho 1830, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	64,70				
Acumulado até o dia:						424,44	424,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios				Saldo anterior:				0,00
02/07/2020	8058	F-145/2020	Liquidação do Empenho 914, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO (EFETIVAR PROCURAÇÃO) NO DIA 01/07/2020.		375,22			
02/07/2020	8060	F-064/2020	Liquidação do Empenho 915, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO (EFETIVAR PROCURAÇÃO) NO DIA 01/07/2020.		265,37			
Acumulado até o dia:						0,00	640,59	640,59C
03/07/2020	8581	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1642 do empenho 914, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO (EFETIVAR PROCURAÇÃO) NO DIA 01/07/2020.	375,22				
03/07/2020	8641	F-064/2020	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 1643 do empenho 915, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO (EFETIVAR PROCURAÇÃO) NO DIA 01/07/2020.	265,37				
Acumulado até o dia:						640,59	640,59	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2020	8428	F-063/2020	Liquidação do Empenho 935, referente RECIBO nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CERTIDÃO/CERTIDÃO QUESITOS PJ, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2020.PAGAR EM: 14/07/2020.		33,66			
Acumulado até o dia:						640,59	674,25	33,66C
16/07/2020	8726	F-063/2020	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 1738 do empenho 935, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO , REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CERTIDÃO/CERTIDÃO QUESITOS PJ, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2020.	33,66				
Acumulado até o dia:						674,25	674,25	0,00
04/08/2020	14435	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE ÓBITO DO CD OSMIR LUIZ OLIVEIRA PARA ABERTURA DE PROCESSO DE CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO.		42,52			
04/08/2020	14436	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE ÓBITO DO CD OSMIR LUIZ OLIVEIRA PARA ABERTURA DE PROCESSO DE CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO.	42,52				
Acumulado até o dia:						716,77	716,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
01/07/2020	8551	F-107/2020	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/199 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 JUNHO/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.		87,41			
Acumulado até o dia:						0,00	87,41	87,41C
02/07/2020	12130	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A FISCALIZAÇÃO.		352,00			
02/07/2020	12131	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A FISCALIZAÇÃO.	352,00				
Acumulado até o dia:						352,00	439,41	87,41C
20/07/2020	10097	F-107/2020	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 1780 do empenho 47, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/199 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JUNHO/2020.	87,41				
Acumulado até o dia:						439,41	439,41	0,00
31/07/2020	2578	F-060/2020	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 7º 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			
31/07/2020	2579	F-060/2020	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 474 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 7º 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						481,08	481,08	0,00
03/08/2020	11576	F-107/2020	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/235 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.		223,73			
Acumulado até o dia:						481,08	704,81	223,73C
04/08/2020	14456	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM ACRESCIMO PARA MIGRAÇÃO DO SISTEMA CONFORME NF 2020/2359 DO FORNECIMENTO ORACLE DO BRASIL.		14,69			
04/08/2020	14457	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM ACRESCIMO PARA MIGRAÇÃO DO SISTEMA CONFORME NF 2020/2359 DO FORNECIMENTO ORACLE DO BRASIL.	14,69				
04/08/2020	14462	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CERTIFICADO DIDITAL PARA A DRA. NATALIA BOMTEMPO.		144,00			
04/08/2020	14463	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CERTIFICADO DIDITAL PARA A DRA. NATALIA BOMTEMPO.	144,00				
Acumulado até o dia:						639,77	863,50	223,73C
06/08/2020	15304	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇOS REPROGRÁFICOS.		58,00			
06/08/2020	15305	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇOS REPROGRÁFICOS.	58,00				
Acumulado até o dia:						697,77	921,50	223,73C
11/08/2020	14199	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR DA DELEGACIA.		100,00			
11/08/2020	14200	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR DA DELEGACIA.	100,00				
Acumulado até o dia:						797,77	1.021,50	223,73C
13/08/2020	14263	F-022/2020	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE PONTOS DE REDE E PONTOS ELÉTRICOS NO NOVO ESCRITÓRIO DA DELEGACIA, COM MATERIAL INCLUSO.		440,00			
13/08/2020	14264	F-022/2020	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE PONTOS DE REDE E PONTOS ELÉTRICOS NO NOVO ESCRITÓRIO DA DELEGACIA, COM MATERIAL INCLUSO.	440,00				
Acumulado até o dia:						1.237,77	1.461,50	223,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	13186	F-107/2020	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2382 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/235 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JULHO/2020.	223,73				
Acumulado até o dia:						1.461,50	1.461,50	0,00
31/08/2020	2580	F-060/2020	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 8º 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			
31/08/2020	2581	F-060/2020	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 475 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 8º 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:						1.503,17	1.503,17	0,00
01/09/2020	13033	F-107/2020	Liquidação do Empenho 1431, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/299 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO -MG - REF. CONSULTAS DE AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.		620,25			
01/09/2020	16494	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 04 FOTOS DOS EX-PRESIDENTES.		20,90			
01/09/2020	16495	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 04 FOTOS DOS EX-PRESIDENTES.	20,90				
01/09/2020	16834	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		120,00			
01/09/2020	16835	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	120,00				
Acumulado até o dia:						1.644,07	2.264,32	620,25C
21/09/2020	14439	F-107/2020	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2687 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/299 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE AGOSTO/2020.	620,25				
Acumulado até o dia:						2.264,32	2.264,32	0,00
22/09/2020	16537	F-013/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE REPARO NO BEBEDOURO TORRE DO 3º ANDAR DA SEDE.		322,00			
22/09/2020	16538	F-013/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE REPARO NO BEBEDOURO TORRE DO 3º ANDAR DA SEDE.	322,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2020	16557	F-013/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM ANUNCIO COM PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA ODONTOLOGIA PARA INSCRITOS DE ALGEMAS E REGIÃO.		440,00			
22/09/2020	16558	F-013/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM ANUNCIO COM PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA ODONTOLOGIA PARA INSCRITOS DE ALGEMAS E REGIÃO.	440,00				
Acumulado até o dia:						3.026,32	3.026,32	0,00
30/09/2020	2582	F-060/2020	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 9º 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			
30/09/2020	2583	F-060/2020	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 476 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 9º 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:						3.067,99	3.067,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
01/07/2020	8554	F-105/2020	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 187719 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020. VENCIMENTO: 21/07/2020.		2.630,32			
Acumulado até o dia:						0,00	2.630,32	2.630,32C
16/07/2020	8636	F-151/2020	Liquidação do Empenho 968, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (LINHA: BELO HORIZONTE/MG / SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP) NO DIA 14/07/2020, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS COMO ASSESSOR ESPECIAL HONORÍFICO.		79,69			
Acumulado até o dia:						0,00	2.710,01	2.710,01C
17/07/2020	9621	F-151/2020	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1808 do empenho 968, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (LINHA: BELO HORIZONTE/MG / SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP) NO DIA 14/07/2020, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS COMO ASSESSOR ESPECIAL HONORÍFICO.	79,69				
Acumulado até o dia:						79,69	2.710,01	2.630,32C
21/07/2020	9577	F-105/2020	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1783 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 187719 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	2.630,32				
Acumulado até o dia:						2.710,01	2.710,01	0,00
01/08/2020	10727	F-105/2020	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 187992 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020. VENCIMENTO: 21/08/2020.		1.849,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.710,01	4.559,33	1.849,32C
05/08/2020	10076	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1164, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 952/2020 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO JULGAMENTO ÉTICO REALIZADO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020, O CONSELHEIRO VIAJOU DE BRASÍLIA/DF, LOCAL ONDE SE ENCONTRAVA, DIRETAMENTE PARA BELO HORIZONTE/MG. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 952/2020.PAGAR EM 06/08/2020.		285,47			
Acumulado até o dia:						2.710,01	4.844,80	2.134,79C
06/08/2020	11221	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2091 do empenho 1164, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 952/2020 ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO JULGAMENTO ÉTICO REALIZADO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020, O CONSELHEIRO VIAJOU DE BRASÍLIA/DF, LOCAL ONDE SE ENCONTRAVA, DIRETAMENTE PARA BELO HORIZONTE/MG. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 952/2020.	285,47				
Acumulado até o dia:						2.995,48	4.844,80	1.849,32C
07/08/2020	10472	F-151/2020	Liquidação do Empenho 1175, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE VOLTA DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG (LINHA: BELO HORIZONTE/MG / SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP) NO DIA 16/07/2020, O ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA ESTEVE EM BELO HORIZONTE/MG COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.PAGAR ATÉ: 11/08/020.		75,02			
Acumulado até o dia:						2.995,48	4.919,82	1.924,34C
11/08/2020	11696	F-151/2020	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2146 do empenho 1175, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE VOLTA DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG (LINHA: BELO HORIZONTE/MG / SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP) NO DIA 16/07/2020, O ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA ESTEVE EM BELO HORIZONTE/MG COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	75,02				
Acumulado até o dia:						3.070,50	4.919,82	1.849,32C
21/08/2020	13021	F-105/2020	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2206 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 187992 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	1.849,32				
Acumulado até o dia:						4.919,82	4.919,82	0,00
01/09/2020	12937	F-105/2020	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 188346 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. VENCIMENTO: 21/09/2020.		3.023,54			
Acumulado até o dia:						4.919,82	7.943,36	3.023,54C
21/09/2020	14834	F-105/2020	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2664 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 188346 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	3.023,54				
Acumulado até o dia:						7.943,36	7.943,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020	8162	F-086/2020	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 2845 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 01/06/2020 A 30/06/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.		11.079,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.079,00	11.079,00C
20/07/2020	9996	F-086/2020	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1678 do empenho 855, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2845 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020.	11.079,00				
Acumulado até o dia:						11.079,00	11.079,00	0,00
03/08/2020	9923	F-086/2020	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 3124 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 01/07/2020 A 31/07/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.		11.079,00			
Acumulado até o dia:						11.079,00	22.158,00	11.079,00C
20/08/2020	11795	F-086/2020	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2060 do empenho 855, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 3124 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR 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 01/07/2020 A 31/07/2020.	11.079,00				
Acumulado até o dia:						22.158,00	22.158,00	0,00
01/09/2020	12928	F-086/2020	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 3380 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 01/08/2020 A 31/08/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.		11.079,00			
Acumulado até o dia:						22.158,00	33.237,00	11.079,00C
10/09/2020	12993	F-193/2020	Liquidação do Empenho 1424, referente FATURA nº 314781 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. 18/06/2020 A 30/06/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.		1.061,66			
10/09/2020	12994	F-193/2020	Liquidação do Empenho 1424, referente FATURA nº 314782 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.		2.449,99			
Acumulado até o dia:						22.158,00	36.748,65	14.590,65C
21/09/2020	13420	F-193/2020	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2682 do empenho 1424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 314782 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. JULHO/2020.	2.449,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	13421	F-193/2020	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2681 do empenho 1424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 314781 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. 18/06/2020 A 30/06/2020.	1.061,66				
21/09/2020	13425	F-086/2020	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2661 do empenho 855, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 3380 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR 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 01/08/2020 A 31/08/2020.	11.079,00				
Acumulado até o dia:						36.748,65	36.748,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento								0,00
								Saldo anterior:
01/07/2020	11143	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. JULHO E AGOSTO/2020.PAGAR EM 13/08/2020.		300,00			
01/07/2020	11872	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.		150,00			
01/07/2020	11873	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	150,00				
01/07/2020	12810	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.		230,00			
01/07/2020	12811	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.	230,00				
Acumulado até o dia:						380,00	680,00	300,00C
02/07/2020	11948	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO VEÍCULO FISCALIZAÇÃO.		150,00			
02/07/2020	11949	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO VEÍCULO FISCALIZAÇÃO.	150,00				
02/07/2020	12135	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO LOCADO.		239,20			
02/07/2020	12136	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO LOCADO.	239,20				
Acumulado até o dia:						769,20	1.069,20	300,00C
07/07/2020	8548	F-120/2020	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 443 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 21/05/2020 A 20/06/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.		240,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						769,20	1.309,20	540,00C
14/07/2020	11986	F-016/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO.		190,00			
14/07/2020	11987	F-016/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO.	190,00				
14/07/2020	12036	F-029/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO.		170,00			
14/07/2020	12037	F-029/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO.	170,00				
14/07/2020	12778	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO.		200,00			
14/07/2020	12779	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.329,20	1.869,20	540,00C
20/07/2020	9752	F-120/2020	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1777 do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 443REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/05/2020 A 20/06/2020.	240,00				
Acumulado até o dia:						1.569,20	1.869,20	300,00C
03/08/2020	13853	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.		230,00			
03/08/2020	13854	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	230,00				
03/08/2020	14089	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO FIAT UNO FISCALIZAÇÃO.		150,00			
03/08/2020	14090	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO FIAT UNO FISCALIZAÇÃO.	150,00				
03/08/2020	14140	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.		150,00			
03/08/2020	14141	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	150,00				
03/08/2020	14306	F-016/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DA DELEGACIA.		190,00			
03/08/2020	14307	F-016/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DA DELEGACIA.	190,00				
Acumulado até o dia:						2.289,20	2.589,20	300,00C
04/08/2020	14349	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/08/2020	14350	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	200,00					
04/08/2020	14415	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO COROLLA QUQ-9251 (PRESIDÊNCIA).		239,20				
04/08/2020	14416	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO COROLLA QUQ-9251 (PRESIDÊNCIA).	239,20					
04/08/2020	14425	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO CENTRO DE JUIZ DE FORA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA NOVA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA.		7,00				
04/08/2020	14426	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO CENTRO DE JUIZ DE FORA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA NOVA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA.	7,00					
Acumulado até o dia:									
07/08/2020	11083	F-120/2020	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 449 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 21/06/2020 A 20/07/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.		240,00		2.735,40	3.035,40	300,00C
Acumulado até o dia:									
11/08/2020	14121	F-029/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.		170,00		2.735,40	3.275,40	540,00C
11/08/2020	14122	F-029/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.	170,00					
Acumulado até o dia:									
13/08/2020	11712	F-131/2020	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2293 do empenho 85, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a 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. JULHO E AGOSTO/2020.	300,00			2.905,40	3.445,40	540,00C
Acumulado até o dia:									
17/08/2020	11214	F-119/2020	Liquidação do Empenho 1156, referente BOLETO BANCARIO nº 1-0 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA AUTOMÓVEL DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 EM PATOS DE MINAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM 001/2020. PROC 8621/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.		600,00		3.205,40	3.445,40	240,00C
Acumulado até o dia:									
Acumulado até o dia:							3.205,40	4.045,40	840,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	11791	F-120/2020	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2273 do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 449 ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/06/2020 A 20/07/2020.	240,00				
20/08/2020	11796	F-119/2020	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 2317 do empenho 1156, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-0 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA AUTOMÓVEL DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 EM PATOS DE MINAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM 001/2020. PROC 8621/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2020.	600,00				
Acumulado até o dia:						4.045,40	4.045,40	0,00
01/09/2020	13215	F-119/2020	Liquidação do Empenho 1156, referente BOLETO BANCARIO nº 2-8 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA AUTOMÓVEL DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 EM PATOS DE MINAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM 001/2020. PROC 8621/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.		200,00			
01/09/2020	13356	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. SETEMBRO/2020.PAGAR EM: 21/09/2020.		150,00			
01/09/2020	16081	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.		150,00			
01/09/2020	16082	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	150,00				
01/09/2020	16180	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.		150,00			
01/09/2020	16181	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	150,00				
01/09/2020	16381	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DO CRO.		190,00			
01/09/2020	16382	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DO CRO.	190,00				
01/09/2020	16504	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO COROLLA UTILIZADO PELO PRESIDENTE DO CROMG.		239,20			
01/09/2020	16505	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO COROLLA UTILIZADO PELO PRESIDENTE DO CROMG.	239,20				
Acumulado até o dia:						4.774,60	5.124,60	350,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	16057	F-025/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.		230,00			
08/09/2020	16058	F-025/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	230,00				
08/09/2020	16457	F-029/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.		170,00			
08/09/2020	16458	F-029/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.	170,00				
Acumulado até o dia:								
09/09/2020	12990	F-120/2020	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 456 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 21/07/2020 A 20/08/2020.VENCIMENTO: 21/09/2020.		240,00	5.174,60	5.524,60	350,00C
Acumulado até o dia:								
15/09/2020	16124	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.		200,00	5.174,60	5.764,60	590,00C
15/09/2020	16125	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	200,00				
Acumulado até o dia:								
21/09/2020	13416	F-119/2020	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 2705 do empenho 1156, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2-8 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA AUTOMÓVEL DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 EM PATOS DE MINAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM 001/2020. PROC 8621/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.	200,00		5.374,60	5.964,60	590,00C
21/09/2020	13554	F-120/2020	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2679 do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 456 ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/07/2020 A 20/08/2020.	240,00				
21/09/2020	14794	F-131/2020	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2762 do empenho 85, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a 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. SETEMBRO/2020.	150,00				
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte						5.964,60	5.964,60	0,00
Saldo anterior:								0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020	8003	F-064/2020	Liquidação do Empenho 906, referente RECIBO, nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "MESA REDONDA DE EGRESSOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIFENAS" REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020.		50,04			
01/07/2020	12742	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.		12,40			
01/07/2020	12743	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	12,40				
Acumulado até o dia:						12,40	62,44	50,04C
03/07/2020	8130	F-063/2020	Liquidação do Empenho 920, referente RECIBO nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 25/06/2020, PARA ENVIAR O TELEFONE CORPORATIVO DO CRO-MG, ONDE CONTA O WHATSAPP DA OUVIDORIA, QUE SE ENCONTRAVA NA CASA DA COLABORADORA CAMILLA RESENDE, QUE ESTAVA DE LICENÇA ATÉ O DIA 01/07/2020.		41,78			
03/07/2020	8374	F-064/2020	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1625 do empenho 906, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "MESA REDONDA DE EGRESSOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIFENAS" REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020.	50,04				
Acumulado até o dia:							62,44	104,22
06/07/2020	8572	F-063/2020	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 1670 do empenho 920, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 25/06/2020, PARA ENVIAR O TELEFONE CORPORATIVO DO CRO-MG, ONDE CONTA O WHATSAPP DA OUVIDORIA, QUE SE ENCONTRAVA NA CASA DA COLABORADORA CAMILLA RESENDE, QUE ESTAVA DE LICENÇA ATÉ O DIA 01/07/2020.	41,78				
Acumulado até o dia:							104,22	104,22
09/07/2020	8411	F-063/2020	Liquidação do Empenho 934, referente RECIBO, nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM ATÉ ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIA ATÉ A RESIDÊNCIA DA CONSELHEIRA SUPLENTE DO CRO-MG - DRA. ISAURA CLARA TIZO VEIGA NO DIA 21/06/2020. PAGAR EM: 10/07/2020.		109,00			
Acumulado até o dia:							104,22	213,22
16/07/2020	8733	F-063/2020	Liquidação do Empenho 934, referente RECIBO nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM ATÉ ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIA ATÉ A RESIDÊNCIA DA CONSELHEIRA SUPLENTE DO CRO-MG - DRA. ISAURA CLARA TIZO VEIGA NO DIA 21/06/2020. PAGAR EM: 10/07/2020. Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 1731 do empenho 934, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO ref. a 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:							213,22	213,22
Acumulado até o dia:							213,22	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2020	12187	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		104,02			
27/07/2020	12188	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,02				
Acumulado até o dia:						317,24	317,24	0,00
03/08/2020	9722	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1154, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 30/07/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 04/08/2020.		11,70			
Acumulado até o dia:						317,24	328,94	11,70C
04/08/2020	11215	F-065/2020	Pago a GABRIELA DE FARIA MACHADO, liquidação 2027 do empenho 1154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 30/07/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	11,70				
04/08/2020	14451	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM UBER PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA FISCALIZAÇÃO.		24,41			
04/08/2020	14452	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM UBER PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA FISCALIZAÇÃO.	24,41				
Acumulado até o dia:						353,35	353,35	0,00
25/08/2020	11771	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1284, referente RECIBO nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 24/08/2020, O CARTÃO DE ABASTECIMENTO NÃO ERA ACEITO NO POSTO E COM ISSO O COLABORADOR TEVE QUE REALIZAR O PAGAMENTO COM CARTÃO PESSOAL.PAGAR ATÉ: 27/08/2020.		285,05			
Acumulado até o dia:						353,35	638,40	285,05C
27/08/2020	13020	F-065/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2431 do empenho 1284, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 24/08/2020, O CARTÃO DE ABASTECIMENTO NÃO ERA ACEITO NO POSTO E COM ISSO O COLABORADOR TEVE QUE REALIZAR O PAGAMENTO COM CARTÃO PESSOAL.	285,05				
Acumulado até o dia:						638,40	638,40	0,00
03/09/2020	16408	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.		8,00			
03/09/2020	16409	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	8,00				
Acumulado até o dia:						646,40	646,40	0,00
21/09/2020	13365	F-156/2020	Liquidação do Empenho 1449, referente BOLETO BANCARIO nº4901509-5 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVI ÁLVARES.PAGAR EM: 22/09/2020.		141,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	13367	F-156/2020	Liquidação do Empenho 1450, referente BOLETO BANCARIO nº4901487-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, EF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL CARINNI TERCIO.PAGAR EM: 22/09/2020.		141,40			
Acumulado até o dia:						646,40	929,20	282,80C
22/09/2020	14789	F-156/2020	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2769 do empenho 1449, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4901509-5 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVI ÁLVARES.	141,40				
22/09/2020	14791	F-156/2020	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2770 do empenho 1450, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4901487-0 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL CARINNI TERCIO.	141,40				
Acumulado até o dia:						929,20	929,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque								445,00C
Saldo anterior:								
13/07/2020	8515	F-151/2020	Liquidação do Empenho 942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 14/07/2020.		140,00			
13/07/2020	8519	F-147/2020	Liquidação do Empenho 944, 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 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 14/07/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	585,00	1.030,00C
14/07/2020	8760	F-151/2020	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1765 do empenho 942, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	140,00				
Acumulado até o dia:						140,00	585,00	890,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2020	8741	F-147/2020	Liquidação do Empenho 944, 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 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR EM: 14/07/2020. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1767 do empenho 944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						585,00	585,00	445,00C
23/07/2020	8791	F-145/2020	Liquidação do Empenho 987, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
23/07/2020	8795	F-147/2020	Liquidação do Empenho 989, 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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						585,00	1.475,00	1.335,00C
24/07/2020	9570	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1831 do empenho 987, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
24/07/2020	11155	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1833 do empenho 989, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						1.475,00	1.475,00	445,00C
06/08/2020	10165	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1170, 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 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO 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
Acumulado até o dia:						1.475,00	1.920,00	890,00C
11/08/2020	11685	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2103 do empenho 1170, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2020 E RETORNO NO DI 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						1.920,00	1.920,00	445,00C
19/08/2020	11632	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1267, referente ORDEM DE VIAGEM n° do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A PATOS DE MINAS NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
19/08/2020	11636	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1269, referente ORDEM DE VIAGEM n° do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA PARTICIPAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						1.920,00	2.810,00	1.335,00C
21/08/2020	11778	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2396 do empenho 1269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA PARTICIPAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
21/08/2020	11788	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2394 do empenho 1267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A PATOS DE MINAS NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						2.810,00	2.810,00	445,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2020	12826	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1405, 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 / IPATINGA/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 08/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A IPATINGA E GOVERNADOR VALADARES NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						2.810,00	3.255,00	890,00C
04/09/2020	12885	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						2.810,00	3.700,00	1.335,00C
08/09/2020	13383	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2612 do empenho 1405, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 08/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A IPATINGA E GOVERNADOR VALADARES NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
08/09/2020	13390	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2639 do empenho 1412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						3.700,00	3.700,00	445,00C
17/09/2020	13349	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020, E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2020	13355	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1447, 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 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 26/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A FORMIGA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						3.700,00	4.590,00	1.335,00C
21/09/2020	13552	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2759 do empenho 1445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020, E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
21/09/2020	14785	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2761 do empenho 1447, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 26/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A FORMIGA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						4.590,00	4.590,00	445,00C
24/09/2020	13454	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1467, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		140,00			
24/09/2020	14774	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2786 do empenho 1467, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	140,00				
Acumulado até o dia:						4.730,00	4.730,00	445,00C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Reembolso de Quilometragem			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2020	8052	F-149/2020	Liquidação do Empenho 911, 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 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		974,40			
02/07/2020	8054	F-148/2020	Liquidação do Empenho 912, 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 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		720,00			
02/07/2020	8056	F-151/2020	Liquidação do Empenho 913, 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 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		321,60			
02/07/2020	8119	F-144/2020	Liquidação do Empenho 917, 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 01/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		878,40			
Acumulado até o dia:								
03/07/2020	8579	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1640 do empenho 912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	720,00				
03/07/2020	8580	F-151/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1641 do empenho 913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	321,60				
03/07/2020	8642	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1639 do empenho 911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	974,40				
03/07/2020	8644	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1666 do empenho 917, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	878,40				
Acumulado até o dia:								
14/07/2020	8547	F-145/2020	Liquidação do Empenho 951, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/07/2020, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE/MG E NAS CIDADES DE DIVINÓPOLIS/MG E PATOS DE MINAS/MG BEM COMO NAS CIDADES DO ENTORNO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.017,60			
						0,00	2.894,40	2.894,40
								0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2020	8761	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1776 do empenho 951, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/07/2020, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE/MG E NAS CIDADES DE DIVINÓPOLIS/MG E PATOS DE MINAS/MG BEM COMO NAS CIDADES DO ENTORNO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.017,60				
Acumulado até o dia:						3.912,00	3.912,00	0,00
17/07/2020	8654	F-150/2020	Liquidação do Empenho 971, 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 14/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
17/07/2020	8656	F-144/2020	Liquidação do Empenho 972, 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 13/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
17/07/2020	8658	F-149/2020	Liquidação do Empenho 973, 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 14/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.034,40			
Acumulado até o dia:						3.912,00	6.146,40	2.234,40C
20/07/2020	8752	F-144/2020	Liquidação do Empenho 972, 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 13/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1815 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a 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 13/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
20/07/2020	8754	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1816 do empenho 973, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.034,40				
20/07/2020	8757	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1814 do empenho 971, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
Acumulado até o dia:						6.146,40	6.146,40	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	9709	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1150, 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 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		1.092,00			
31/07/2020	9711	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1151, 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 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		321,60			
31/07/2020	9713	F-144/2020	Liquidação do Empenho 1152, 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 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		878,40			
Acumulado até o dia:						6.146,40	8.438,40	2.292,00C
04/08/2020	11206	F-144/2020	Liquidação do Empenho 1152, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2022 do empenho 1152, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a 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 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	878,40				
04/08/2020	11207	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2021 do empenho 1151, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	321,60				
04/08/2020	11208	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2020 do empenho 1150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a 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 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	1.092,00				
Acumulado até o dia:						8.438,40	8.438,40	0,00
11/08/2020	10892	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1183, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/08/2020 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.159,20			
Acumulado até o dia:						8.438,40	9.597,60	1.159,20C
12/08/2020	11703	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2238 do empenho 1183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO ORIZONTE/MG NO DIA 10/08/2020 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.159,20				
Acumulado até o dia:						9.597,60	9.597,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2020	11162	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1191, 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 12/08/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.092,00			
Acumulado até o dia:						9.597,60	10.689,60	1.092,00C
14/08/2020	11504	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2298 do empenho 1191, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a 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 12/08/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.092,00				
Acumulado até o dia:						10.689,60	10.689,60	0,00
17/08/2020	11293	F-144/2020	Liquidação do Empenho 1210, 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 12/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM 18/08/2020.		878,40			
Acumulado até o dia:						10.689,60	11.568,00	878,40C
20/08/2020	11803	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2329 do empenho 1210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a 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 12/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
Acumulado até o dia:						11.568,00	11.568,00	0,00
28/08/2020	12283	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1375, 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 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
28/08/2020	12285	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1376, 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 COM NO DIA 26/08/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.092,00			
28/08/2020	12289	F-144/2020	Liquidação do Empenho 1377, 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 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
Acumulado até o dia:						11.568,00	13.860,00	2.292,00C
01/09/2020	13372	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2528 do empenho 1375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	13566	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2530 do empenho 1377, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a 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 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
01/09/2020	13567	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2529 do empenho 1376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM NO DIA 26/08/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.092,00				
Acumulado até o dia:						13.860,00	13.860,00	0,00
10/09/2020	13006	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1426, 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 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
10/09/2020	13008	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1427, 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 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.092,00			
Acumulado até o dia:						13.860,00	15.273,60	1.413,60C
11/09/2020	13050	F-144/2020	Liquidação do Empenho 1436, 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 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
Acumulado até o dia:						13.860,00	16.152,00	2.292,00C
15/09/2020	13452	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2694 do empenho 1436, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a 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 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
15/09/2020	13535	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2684 do empenho 1426, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
15/09/2020	13536	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2685 do empenho 1427, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a 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 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.092,00				
Acumulado até o dia:						16.152,00	16.152,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2020	13310	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1443, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido GUILHERME CESAR CASAGRANDE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 10/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM:17/09/2020		700,80			
Acumulado até o dia:						16.152,00	16.852,80	700,80C
17/09/2020	13549	F-066/2020	Pago a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, liquidação 2742 do empenho 1443, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 10/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	708,80				
Acumulado até o dia:						16.852,80	16.852,80	0,00
25/09/2020	13529	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1483, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPILIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
Acumulado até o dia:						16.852,80	17.174,40	321,60C
27/09/2020	13585	F-144/2020	Liquidação do Empenho 1486, 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 23/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
Acumulado até o dia:						16.852,80	18.052,80	1.200,00C
29/09/2020	14820	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2812 do empenho 1486, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a 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 23/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
Acumulado até o dia:						17.731,20	18.052,80	321,60C
30/09/2020	14859	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2807 do empenho 1483, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPILIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
Acumulado até o dia:						18.052,80	18.052,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					11.732,69C
01/07/2020	12309	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADACÃO RECEBIDA, VIA COBRANCA, NO DIA 01/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		44.689,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020	12310	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2534 do empenho 1379, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	44.689,86				
Acumulado até o dia:						44.689,86	44.689,86	11.732,69C
02/07/2020	12327	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.119,25			
02/07/2020	12328	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2536 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.119,25				
Acumulado até o dia:						47.809,11	47.809,11	11.732,69C
03/07/2020	12343	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.565,45			
03/07/2020	12344	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2538 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.565,45				
Acumulado até o dia:						51.374,56	51.374,56	11.732,69C
06/07/2020	12359	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.374,40			
06/07/2020	12360	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2540 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.374,40				
Acumulado até o dia:						54.748,96	54.748,96	11.732,69C
07/07/2020	12374	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.948,28			
07/07/2020	12375	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2542 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.948,28				
Acumulado até o dia:						58.697,24	58.697,24	11.732,69C
08/07/2020	12395	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.808,85			
08/07/2020	12396	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2546 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.808,85				
Acumulado até o dia:						62.506,09	62.506,09	11.732,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2020	12401	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPOSITO BANCÁRIO, NO DIA 09/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		185,39			
09/07/2020	12415	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.637,57			
09/07/2020	12416	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2549 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.637,57				
Acumulado até o dia:								
10/07/2020	12438	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.033,93	66.143,66	66.329,05	11.918,08C
10/07/2020	12439	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2551 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.033,93				
Acumulado até o dia:								
13/07/2020	12453	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.245,02	70.177,59	70.362,98	11.918,08C
13/07/2020	12454	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2553 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.245,02				
Acumulado até o dia:								
14/07/2020	12471	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.475,19	73.422,61	73.608,00	11.918,08C
14/07/2020	12472	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2555 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.475,19				
Acumulado até o dia:								
15/07/2020	12489	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.535,86	77.897,80	78.083,19	11.918,08C
15/07/2020	12490	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2557 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.535,86				
Acumulado até o dia:								
						84.433,66	84.619,05	11.918,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2020	12508	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.370,16			
16/07/2020	12509	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2559 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.370,16				
Acumulado até o dia:						88.803,82	88.989,21	11.918,08C
17/07/2020	12524	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.936,08			
17/07/2020	12525	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2561 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.936,08				
Acumulado até o dia:						92.739,90	92.925,29	11.918,08C
20/07/2020	12532	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 07/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		123,33			
20/07/2020	12541	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		1.924,97			
20/07/2020	12542	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2565 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	1.924,97				
Acumulado até o dia:						94.664,87	94.973,59	12.041,41C
21/07/2020	12558	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.567,92			
21/07/2020	12559	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2567 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.567,92				
Acumulado até o dia:						99.232,79	99.541,51	12.041,41C
22/07/2020	12578	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		2.706,74			
22/07/2020	12579	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2569 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	2.706,74				
Acumulado até o dia:						101.939,53	102.248,25	12.041,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2020	12594	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.167,78			
23/07/2020	12595	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2571 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.167,78				
Acumulado até o dia:						106.107,31	106.416,03	12.041,41C
24/07/2020	12604	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 24/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		2.231,24			
24/07/2020	12619	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.043,96			
24/07/2020	12620	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2575 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.043,96				
Acumulado até o dia:						110.151,27	112.691,23	14.272,65C
27/07/2020	12646	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.968,96			
27/07/2020	12647	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2578 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.968,96				
Acumulado até o dia:						114.120,23	116.660,19	14.272,65C
28/07/2020	12664	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		7.838,44			
28/07/2020	12665	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2580 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	7.838,44				
Acumulado até o dia:						121.958,67	124.498,63	14.272,65C
29/07/2020	12686	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.703,38			
29/07/2020	12687	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2583 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.703,38				
Acumulado até o dia:						126.662,05	129.202,01	14.272,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2020	12697	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPOSITO BANCÁRIO, NO DIA 30/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		805,73			
30/07/2020	12710	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.052,18			
30/07/2020	12711	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2587 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.052,18				
Acumulado até o dia:								
31/07/2020	12728	F-007/2020	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		13.052,50	132.714,23	136.059,92	15.078,38C
31/07/2020	12729	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2589 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13.052,50				
Acumulado até o dia:								
03/08/2020	13650	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		28.358,55	145.766,73	149.112,42	15.078,38C
03/08/2020	13651	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2835 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	28.358,55				
Acumulado até o dia:								
04/08/2020	13674	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.143,33	174.125,28	177.470,97	15.078,38C
04/08/2020	13675	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2838 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.143,33				
Acumulado até o dia:								
05/08/2020	13691	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.680,55	178.268,61	181.614,30	15.078,38C
05/08/2020	13692	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2840 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.680,55				
Acumulado até o dia:								
Acumulado até o dia:						181.949,16	185.294,85	15.078,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2020	13709	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.742,10			
06/08/2020	13710	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2842 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.742,10				
06/08/2020	13715	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 06/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.		8,30			
Acumulado até o dia:						188.691,26	192.045,25	15.086,68C
07/08/2020	13730	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.998,25			
07/08/2020	13731	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2846 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.998,25				
Acumulado até o dia:						194.689,51	198.043,50	15.086,68C
10/08/2020	13741	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 10/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.		45,79			
10/08/2020	13753	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.798,19			
10/08/2020	13754	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2850 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.798,19				
Acumulado até o dia:						198.487,70	201.887,48	15.132,47C
11/08/2020	13759	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 11/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		198,00			
11/08/2020	13762	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 11/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.		33,22			
11/08/2020	13777	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.691,39			
11/08/2020	13778	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2855 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.691,39				
Acumulado até o dia:						204.179,09	207.810,09	15.363,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2020	13797	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		7.014,92			
12/08/2020	13798	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2858 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	7.014,92				
Acumulado até o dia:						211.194,01	214.825,01	15.363,69C
13/08/2020	13804	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 13/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.		8,30			
13/08/2020	14497	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.084,50			
13/08/2020	14498	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3017 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.084,50				
Acumulado até o dia:						216.278,51	219.917,81	15.371,99C
14/08/2020	14514	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.447,41			
14/08/2020	14515	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3019 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.447,41				
Acumulado até o dia:						221.725,92	225.365,22	15.371,99C
17/08/2020	14524	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 17/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		747,63			
17/08/2020	14538	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.655,67			
17/08/2020	14539	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3022 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.655,67				
17/08/2020	14544	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 17/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		8,30			
Acumulado até o dia:						226.381,59	230.776,82	16.127,92C
18/08/2020	14563	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		8.010,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	14564	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3026 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	8.010,34				
Acumulado até o dia:						234.391,93	238.787,16	16.127,92C
19/08/2020	14572	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 19/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		123,33			
19/08/2020	14584	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.678,09			
19/08/2020	14585	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3030 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.678,09				
Acumulado até o dia:						238.070,02	242.588,58	16.251,25C
20/08/2020	14602	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.440,60			
20/08/2020	14603	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3032 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.440,60				
Acumulado até o dia:						243.510,62	248.029,18	16.251,25C
21/08/2020	14620	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.591,42			
21/08/2020	14621	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3034 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.591,42				
Acumulado até o dia:						249.102,04	253.620,60	16.251,25C
24/08/2020	14646	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.466,23			
24/08/2020	14647	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3038 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.466,23				
Acumulado até o dia:						255.568,27	260.086,83	16.251,25C
25/08/2020	14664	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		11.536,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2020	14665	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3040 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	11.536,39				
Acumulado até o dia:						267.104,66	271.623,22	16.251,25C
26/08/2020	14683	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		8.251,97			
26/08/2020	14684	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3043 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	8.251,97				
Acumulado até o dia:						275.356,63	279.875,19	16.251,25C
27/08/2020	14695	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 27/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		30,60			
27/08/2020	14710	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		8.229,00			
27/08/2020	14711	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3049 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	8.229,00				
Acumulado até o dia:						283.585,63	288.134,79	16.281,85C
28/08/2020	14717	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 28/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		8,30			
28/08/2020	14733	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		10.367,81			
28/08/2020	14734	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3053 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10.367,81				
Acumulado até o dia:						293.953,44	298.510,90	16.290,15C
31/08/2020	14742	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 31/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		82,18			
31/08/2020	14757	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		14.671,87			
31/08/2020	14758	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3057 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14.671,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						308.625,31	313.264,95	16.372,33C
01/09/2020	15431	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		77.678,08			
01/09/2020	15432	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3189 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	77.678,08				
Acumulado até o dia:						386.303,39	390.943,03	16.372,33C
02/09/2020	15440	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 02/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.		23,69			
02/09/2020	15461	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.760,75			
02/09/2020	15462	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3196 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.760,75				
Acumulado até o dia:						392.064,14	396.727,47	16.396,02C
03/09/2020	15469	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 03/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.		64,08			
03/09/2020	15482	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.091,63			
03/09/2020	15483	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3200 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.091,63				
Acumulado até o dia:						398.155,77	402.883,18	16.460,10C
04/09/2020	15500	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.728,14			
04/09/2020	15501	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3202 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.728,14				
Acumulado até o dia:						404.883,91	409.611,32	16.460,10C
08/09/2020	15508	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 08/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.		22,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	15512	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 08/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.		8,30			
08/09/2020	15528	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.315,75			
08/09/2020	15529	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3207 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.315,75				
Acumulado até o dia:								
09/09/2020	15546	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		9.368,30	411.199,66	415.957,57	16.490,60C
09/09/2020	15547	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3209 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9.368,30				
Acumulado até o dia:								
10/09/2020	15564	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.646,13	420.567,96	425.325,87	16.490,60C
10/09/2020	15565	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3211 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.646,13				
Acumulado até o dia:								
11/09/2020	15575	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 11/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.		47,47	427.214,09	431.972,00	16.490,60C
11/09/2020	15577	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 11/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.		16,31			
11/09/2020	15593	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		7.759,71			
11/09/2020	15594	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3218 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	7.759,71				
Acumulado até o dia:								
14/09/2020	15601	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 14/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.		32,78	434.973,80	439.795,49	16.554,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2020	15605	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 14/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.		213,10			
14/09/2020	15622	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.619,39			
14/09/2020	15623	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3223 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.619,39				
Acumulado até o dia:						441.593,19	446.660,76	16.800,26C
15/09/2020	15628	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 15/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.		8,30			
15/09/2020	15645	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		9.725,18			
15/09/2020	15646	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3227 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9.725,18				
Acumulado até o dia:						451.318,37	456.394,24	16.808,56C
16/09/2020	15658	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 16/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.		27,80			
16/09/2020	15676	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		7.051,08			
16/09/2020	15677	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3236 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	7.051,08				
Acumulado até o dia:						458.369,45	463.473,12	16.836,36C
17/09/2020	15682	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 17/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.		16,61			
17/09/2020	15694	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		8.602,86			
17/09/2020	15695	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3240 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	8.602,86				
Acumulado até o dia:						466.972,31	472.092,59	16.852,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	15701	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 18/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		123,33			
18/09/2020	15716	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/09+/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		7.092,37			
18/09/2020	15717	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3243 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	7.092,37				
Acumulado até o dia:						474.064,68	479.308,29	16.976,30C
21/09/2020	15725	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 21/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.		50,26			
21/09/2020	15730	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 21/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.		40,38			
21/09/2020	15746	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.736,95			
21/09/2020	15747	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3248 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.736,95				
Acumulado até o dia:						479.801,63	485.135,88	17.066,94C
22/09/2020	15756	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 22/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.		55,77			
22/09/2020	15760	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 22/09/2020/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		167,86			
22/09/2020	15774	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		12.507,13			
22/09/2020	15775	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3253 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12.507,13				
Acumulado até o dia:						492.308,76	497.866,64	17.290,57C
23/09/2020	15785	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 23/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.		8,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2020	15804	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		9.094,24			
23/09/2020	15805	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3259 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9.094,24				
Acumulado até o dia:						501.403,00	506.969,18	17.298,87C
24/09/2020	15813	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 24/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.		53,91			
24/09/2020	15830	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		10.938,68			
24/09/2020	15831	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3263 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10.938,68				
Acumulado até o dia:						512.341,68	517.961,77	17.352,78C
25/09/2020	15837	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 25/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		167,84			
25/09/2020	15854	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		13.248,29			
25/09/2020	15855	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3267 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13.248,29				
Acumulado até o dia:						525.589,97	531.377,90	17.520,62C
28/09/2020	15862	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 28/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.		16,61			
28/09/2020	15878	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		13.475,23			
28/09/2020	15879	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3271 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13.475,23				
Acumulado até o dia:						539.065,20	544.869,74	17.537,23C
29/09/2020	15886	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 29/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.		22,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	15902	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		32.214,33			
29/09/2020	15903	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3275 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	32.214,33				
Acumulado até o dia:						571.279,53	577.106,27	17.559,43C
30/09/2020	15840	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 30/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		179,85			
30/09/2020	15922	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		56.480,88			
30/09/2020	15923	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3277 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	56.480,88				
30/09/2020	15929	F-009/2020	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 30/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.		16,61			
Acumulado até o dia:						627.760,41	633.783,61	17.755,89C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:					0,00
10/07/2020	1331	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 23/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2020.		8.476,85			
10/07/2020	1332	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 23/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2020.	8.476,85				
Acumulado até o dia:						8.476,85	8.476,85	0,00
10/08/2020	1333	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 24/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2020.		7.895,77			
10/08/2020	1334	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 24/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2020.	7.895,77				
Acumulado até o dia:						16.372,62	16.372,62	0,00
10/09/2020	1335	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 25/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2020.		7.311,02			
10/09/2020	1336	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 25/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2020.	7.311,02				
Acumulado até o dia:						23.683,64	23.683,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020	10283		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		3,58			
01/07/2020	10284		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	3,58				
01/07/2020	11867	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/07/2020	11868	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/07/2020	12311		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		61,20			
01/07/2020	12312		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	61,20				
01/07/2020	12736	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/07/2020	12737	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/07/2020	12802	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/07/2020	12803	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
Acumulado até o dia:								
02/07/2020	10597		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		34,68		88,78	0,00
02/07/2020	10598		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	34,68				
02/07/2020	10599		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 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			
02/07/2020	10600		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 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				
02/07/2020	11845	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
02/07/2020	11846	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
02/07/2020	11916	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 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
02/07/2020	11917	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
02/07/2020	11943	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
02/07/2020	11944	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
02/07/2020	11996	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
02/07/2020	11997	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
02/07/2020	12108	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		16,00			
02/07/2020	12109	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16,00				
02/07/2020	12329		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		12,60			
02/07/2020	12330		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12,60				
Acumulado até o dia:								
03/07/2020	10602		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45		544,46	544,46
03/07/2020	10603		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
03/07/2020	10604		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
03/07/2020	10605		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
03/07/2020	10606		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
03/07/2020	10607		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 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
03/07/2020	10608		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
03/07/2020	10609		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
03/07/2020	10610		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
03/07/2020	10611		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
03/07/2020	10612		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
03/07/2020	10613		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
03/07/2020	10614		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
03/07/2020	10615		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
03/07/2020	10616		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
03/07/2020	10617		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
03/07/2020	12345		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		18,00			
03/07/2020	12346		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	18,00				
Acumulado até o dia:								
06/07/2020	10619		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45	646,06	646,06	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
06/07/2020	10620		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45					
06/07/2020	12361		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		12,60				
06/07/2020	12362		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12,60					
Acumulado até o dia:									
07/07/2020	12376		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		12,60		669,11	669,11	
07/07/2020	12377		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12,60					
Acumulado até o dia:									
08/07/2020	10623		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		15,08				
08/07/2020	10624		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	15,08					
08/07/2020	10625		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45				
08/07/2020	10626		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45					
08/07/2020	12056	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		16,00				
08/07/2020	12057	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16,00					
08/07/2020	12397		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		23,40				
08/07/2020	12398		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	23,40					
Acumulado até o dia:									
							746,64	746,64	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2020	10341		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
09/07/2020	10342		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
09/07/2020	12417		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		12,60			
09/07/2020	12418		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12,60				
Acumulado até o dia:								
10/07/2020	10632		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/07/2020	10633		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/07/2020	10635		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/07/2020	10636		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/07/2020	10637		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/07/2020	10638		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/07/2020	10640		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/07/2020	10641		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/07/2020	12440		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		25,20			
						769,69	769,69	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2020	12441		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	25,20				
Acumulado até o dia:						836,69	836,69	0,00
13/07/2020	10643		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
13/07/2020	10644		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
13/07/2020	12455		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		7,20			
13/07/2020	12456		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	7,20				
Acumulado até o dia:						854,34	854,34	0,00
14/07/2020	10647		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		17,92			
14/07/2020	10648		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	17,92				
14/07/2020	10649		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
14/07/2020	10650		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
14/07/2020	10651		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
14/07/2020	10652		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
14/07/2020	10653		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
14/07/2020	10654		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 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
14/07/2020	11976	F-016/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
14/07/2020	11977	F-016/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
14/07/2020	12026	F-029/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
14/07/2020	12027	F-029/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
14/07/2020	12473		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		19,80			
14/07/2020	12474		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19,80				
14/07/2020	12774	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
14/07/2020	12775	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
Acumulado até o dia:								
15/07/2020	10659		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45		947,41	947,41
15/07/2020	10660		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
15/07/2020	11490		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			
15/07/2020	11491		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				
15/07/2020	12491		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		21,60			
15/07/2020	12492		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21,60				
Acumulado até o dia:							1.066,16	1.066,16
								0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2020	10678		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		4,08			
16/07/2020	10679		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	4,08				
16/07/2020	10682		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
16/07/2020	10683		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
16/07/2020	10684		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
16/07/2020	10685		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
16/07/2020	10687		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
16/07/2020	10688		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
16/07/2020	11894	F-028/2020	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
16/07/2020	11895	F-028/2020	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
16/07/2020	12510		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		28,80			
16/07/2020	12511		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	28,80				
Acumulado até o dia:								
17/07/2020	10690		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
17/07/2020	10691		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
						1.138,39	1.138,39	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2020	10692		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
17/07/2020	10693		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
17/07/2020	10694		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
17/07/2020	10695		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
17/07/2020	12526		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		43,20			
17/07/2020	12527		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	43,20				
Acumulado até o dia:								
20/07/2020	10736		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
20/07/2020	10737		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
20/07/2020	10738		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
20/07/2020	10739		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
20/07/2020	10759		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
20/07/2020	10760		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
20/07/2020	10762		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
						1.212,94	1.212,94	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2020	10763		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
20/07/2020	12544		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		10,80			
20/07/2020	12545		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10,80				
Acumulado até o dia:								
21/07/2020	12560		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		23,40	1.265,54	1.265,54	0,00
21/07/2020	12561		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	23,40				
Acumulado até o dia:								
22/07/2020	12580		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		12,60	1.288,94	1.288,94	0,00
22/07/2020	12581		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12,60				
Acumulado até o dia:								
23/07/2020	10875		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		5,13	1.301,54	1.301,54	0,00
23/07/2020	10876		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	5,13				
23/07/2020	10877		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
23/07/2020	10878		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
23/07/2020	10883		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
23/07/2020	10884		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 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
23/07/2020	12596		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		23,40			
23/07/2020	12597		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	23,40				
Acumulado até o dia:						1.350,97	1.350,97	0,00
24/07/2020	10937		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
24/07/2020	10938		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
24/07/2020	10939		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
24/07/2020	10940		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
24/07/2020	10941		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
24/07/2020	10942		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
24/07/2020	10943		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
24/07/2020	10944		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
24/07/2020	10945		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
24/07/2020	10946		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
24/07/2020	10947		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 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
24/07/2020	10948		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
24/07/2020	10949		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
24/07/2020	10950		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
24/07/2020	12622		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		34,20			
24/07/2020	12623		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	34,20				
Acumulado até o dia:						1.458,32	1.458,32	0,00
27/07/2020	11044		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		20,16			
27/07/2020	11045		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	20,16				
27/07/2020	12177	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
27/07/2020	12178	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
27/07/2020	12648		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			
27/07/2020	12649		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				
Acumulado até o dia:						1.513,48	1.513,48	0,00
28/07/2020	12667		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		63,00			
28/07/2020	12668		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	63,00				
Acumulado até o dia:						1.576,48	1.576,48	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2020	11050		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
29/07/2020	11051		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
29/07/2020	12688		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		37,80			
29/07/2020	12689		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	37,80				
Acumulado até o dia:								
30/07/2020	11056		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
30/07/2020	11057		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
30/07/2020	11058		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
30/07/2020	11059		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
30/07/2020	12712		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		37,80			
30/07/2020	12713		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	37,80				
Acumulado até o dia:								
31/07/2020	11061		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
31/07/2020	11062		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
						1.624,73	1.624,73	0,00
							1.683,43	1.683,43
								0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	11063		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
31/07/2020	11064		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
31/07/2020	11065		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
31/07/2020	11066		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
31/07/2020	12730		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		43,20			
31/07/2020	12731		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	43,20				
Acumulado até o dia:								
03/08/2020	13218		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		30,86			
03/08/2020	13219		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	30,86				
03/08/2020	13652		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		106,20			
03/08/2020	13653		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	106,20				
03/08/2020	13848	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/08/2020	13849	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/08/2020	13880	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/08/2020	13881	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/08/2020	13951	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
						1.757,98	1.757,98	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	13952	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/08/2020	14012	F-027/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/08/2020	14013	F-027/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/08/2020	14064	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/08/2020	14065	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/08/2020	14135	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/08/2020	14136	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/08/2020	14290	F-016/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/08/2020	14291	F-016/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
Acumulado até o dia:								
04/08/2020	13222		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		25,04		1.951,04	0,00
04/08/2020	13223		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	25,04			1.951,04	
04/08/2020	13224		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		357,00			
04/08/2020	13225		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	357,00				
04/08/2020	13226		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
04/08/2020	13227		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
04/08/2020	13228		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 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
04/08/2020	13229		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
04/08/2020	13230		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
04/08/2020	13231		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
04/08/2020	13232		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
04/08/2020	13233		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
04/08/2020	13234		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
04/08/2020	13235		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
04/08/2020	13676		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		18,00			
04/08/2020	13677		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	18,00				
04/08/2020	14369	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		16,00			
04/08/2020	14370	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16,00				
04/08/2020	14623	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/08/2020	14624	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
Acumulado até o dia:								
05/08/2020	13693		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		18,00	2.427,33	2.427,33	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2020	13694		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	18,00				
Acumulado até o dia:						2.445,33	2.445,33	0,00
06/08/2020	13239		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		31,30			
06/08/2020	13240		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	31,30				
06/08/2020	13241		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
06/08/2020	13242		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
06/08/2020	13711		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		28,80			
06/08/2020	13712		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	28,80				
06/08/2020	14167	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
06/08/2020	14168	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
06/08/2020	14226	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 30/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
06/08/2020	14227	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 30/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
06/08/2020	15052	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
06/08/2020	15053	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
06/08/2020	15254	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		16,00			
06/08/2020	15255	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16,00				
Acumulado até o dia:						2.555,88	2.555,88	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2020	13245		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
07/08/2020	13246		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
07/08/2020	13247		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
07/08/2020	13248		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
07/08/2020	13733	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		37,80			
07/08/2020	13734	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	37,80				
Acumulado até o dia:								
10/08/2020	13250		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/08/2020	13251		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/08/2020	13755	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		21,60			
10/08/2020	13756	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21,60				
Acumulado até o dia:								
11/08/2020	13254		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
11/08/2020	13255		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
						2.614,58	2.614,58	0,00
						2.646,63	2.646,63	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2020	13256		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
11/08/2020	13257		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
11/08/2020	13779	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		30,60			
11/08/2020	13780	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	30,60				
11/08/2020	13926	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
11/08/2020	13927	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
11/08/2020	14000	F-026/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
11/08/2020	14001	F-026/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
11/08/2020	14101	F-029/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
11/08/2020	14102	F-029/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
11/08/2020	14189	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
11/08/2020	14190	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
Acumulado até o dia:								
12/08/2020	13258	F-092/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45		2.730,13	0,00
12/08/2020	13259	F-092/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
12/08/2020	13260		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 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
12/08/2020	13261		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
12/08/2020	13262		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
12/08/2020	13263		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
12/08/2020	13264		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
12/08/2020	13265		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
12/08/2020	13799	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		30,60			
12/08/2020	13800	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	30,60				
Acumulado até o dia:						2.802,53	2.802,53	0,00
13/08/2020	13269	F-092/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		28,32			
13/08/2020	13270	F-092/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	28,32				
13/08/2020	13271		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
13/08/2020	13272		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
13/08/2020	14499	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			
13/08/2020	14500	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				
Acumulado até o dia:						2.868,30	2.868,30	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2020	13273		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
14/08/2020	13274		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
14/08/2020	13340		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			
14/08/2020	13341		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				
14/08/2020	14516	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		32,40			
14/08/2020	14517	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	32,40				
Acumulado até o dia:								
17/08/2020	14540	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		32,40			
17/08/2020	14541	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	32,40				
Acumulado até o dia:								
18/08/2020	13279	F-090/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		3,28			
18/08/2020	13280	F-090/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	3,28				
18/08/2020	14042	F-027/2020	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
18/08/2020	14043	F-027/2020	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
18/08/2020	14565	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		36,00			
18/08/2020	14566	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	36,00				
						2.997,85	2.997,85	0,00
						3.030,25	3.030,25	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.077,53	3.077,53	0,00
19/08/2020	13282	F-090/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
19/08/2020	13283	F-090/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
19/08/2020	13284		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
19/08/2020	13285		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
19/08/2020	13286		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
19/08/2020	13287		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
19/08/2020	14586	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		19,80			
19/08/2020	14587	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19,80				
Acumulado até o dia:						3.128,68	3.128,68	0,00
20/08/2020	13151		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			
20/08/2020	13152		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				
20/08/2020	13290		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
20/08/2020	13291		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 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
20/08/2020	13292		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
20/08/2020	13293		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
20/08/2020	13294		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
20/08/2020	13295		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
20/08/2020	14604	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		28,80			
20/08/2020	14605	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	28,80				
Acumulado até o dia:								
21/08/2020	13296		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
21/08/2020	13297		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
21/08/2020	13298		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
21/08/2020	13299		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
21/08/2020	14627	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		34,20			
21/08/2020	14628	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	34,20				
Acumulado até o dia:								
						3.199,28	3.199,28	0,00
						3.254,38	3.254,38	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2020	14648	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		37,80			
24/08/2020	14649	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	37,80				
Acumulado até o dia:						3.292,18	3.292,18	0,00
25/08/2020	13318		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		1,58			
25/08/2020	13319		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	1,58				
25/08/2020	13320		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
25/08/2020	13321		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
25/08/2020	14316	F-016/2020	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
25/08/2020	14317	F-016/2020	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
25/08/2020	14666	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		39,60			
25/08/2020	14667	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	39,60				
Acumulado até o dia:						3.351,81	3.351,81	0,00
26/08/2020	14686	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		32,40			
26/08/2020	14687	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	32,40				
Acumulado até o dia:						3.384,21	3.384,21	0,00
27/08/2020	13325		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		10,08			
27/08/2020	13326		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	10,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2020	14712	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		45,00			
27/08/2020	14713	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	45,00				
Acumulado até o dia:						3.439,29	3.439,29	0,00
28/08/2020	14735	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		25,20			
28/08/2020	14736	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	25,20				
Acumulado até o dia:						3.464,49	3.464,49	0,00
31/08/2020	13329		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
31/08/2020	13330		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
31/08/2020	14759	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		46,80			
31/08/2020	14760	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	46,80				
Acumulado até o dia:						3.521,74	3.521,74	0,00
01/09/2020	14941		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		42,88			
01/09/2020	14942		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	42,88				
01/09/2020	14943		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
01/09/2020	14944		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3090 do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
01/09/2020	14945		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, 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
01/09/2020	14946		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
01/09/2020	14947		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
01/09/2020	14948		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
01/09/2020	15434	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		91,80			
01/09/2020	15435	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	91,80				
01/09/2020	16076	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/09/2020	16077	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/09/2020	16169	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/09/2020	16170	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/09/2020	16263	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/09/2020	16264	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/09/2020	16366	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/09/2020	16367	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/09/2020	16469	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		16,00			
01/09/2020	16470	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16,00				
01/09/2020	16569	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 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
01/09/2020	16570	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/09/2020	16822	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.		16,00			
01/09/2020	16823	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16,00				
Acumulado até o dia:								
02/09/2020	14950		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		370,60			
02/09/2020	14951		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	370,60				
02/09/2020	15463	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		7,20			
02/09/2020	15464	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	7,20				
Acumulado até o dia:								
03/09/2020	14952		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		7,16			
03/09/2020	14953		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	7,16				
03/09/2020	15484	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		36,00			
03/09/2020	15485	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	36,00				
03/09/2020	16016	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/09/2020	16017	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/09/2020	16398	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/09/2020	16399	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
Acumulado até o dia:								
						4.137,57	4.137,57	0,00
						4.196,73	4.196,73	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2020	14956	F-092/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
04/09/2020	14957	F-092/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
04/09/2020	14958		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
04/09/2020	14959		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
04/09/2020	15502	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			
04/09/2020	15503	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				
Acumulado até o dia:								
08/09/2020	14961	F-092/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		24,42			
08/09/2020	14962	F-092/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	24,42				
08/09/2020	14963		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
08/09/2020	14964		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
08/09/2020	14965	F-092/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
08/09/2020	14966	F-092/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
08/09/2020	15530	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		10,80			
						4.244,63	4.244,63	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	15531	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10,80				
08/09/2020	16039	F-025/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
08/09/2020	16040	F-025/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
08/09/2020	16430	F-015/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
08/09/2020	16431	F-015/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
08/09/2020	16442	F-029/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
08/09/2020	16443	F-029/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
Acumulado até o dia:						4.324,75	4.324,75	0,00
09/09/2020	15548	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		32,40			
09/09/2020	15549	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	32,40				
Acumulado até o dia:						4.357,15	4.357,15	0,00
10/09/2020	14970	F-092/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/09/2020	14971	F-092/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/09/2020	14972		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/09/2020	14973		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/09/2020	14974		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2020	14975		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/09/2020	14976		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/09/2020	14977		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/09/2020	15566	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		50,40			
10/09/2020	15567	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	50,40				
Acumulado até o dia:						4.449,35	4.449,35	0,00
11/09/2020	14978	F-092/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
11/09/2020	14979	F-092/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
11/09/2020	14980		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
11/09/2020	14981		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
11/09/2020	15595	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		30,60			
11/09/2020	15596	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	30,60				
Acumulado até o dia:						4.500,85	4.500,85	0,00
14/09/2020	15624	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		30,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2020	15625	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	30,60				
Acumulado até o dia:						4.531,45	4.531,45	0,00
15/09/2020	14986		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		13,96			
15/09/2020	14987		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	13,96				
15/09/2020	14988		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
15/09/2020	14989		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
15/09/2020	14990		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
15/09/2020	14991		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
15/09/2020	14992		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
15/09/2020	14993		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
15/09/2020	15161		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			
15/09/2020	15162		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				
15/09/2020	15647	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		37,80			
15/09/2020	15648	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	37,80				
15/09/2020	16114	F-021/2020	Suprimto de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 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
15/09/2020	16115	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
15/09/2020	16149	F-020/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
15/09/2020	16150	F-020/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
Acumulado até o dia:						4.717,26	4.717,26	0,00
16/09/2020	14994	F-090/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
16/09/2020	14995	F-090/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
16/09/2020	15678	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			
16/09/2020	15679	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				
Acumulado até o dia:						4.754,71	4.754,71	0,00
17/09/2020	14999	F-092/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
17/09/2020	15000	F-092/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
17/09/2020	15696	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		32,40			
17/09/2020	15697	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	32,40				
Acumulado até o dia:						4.797,56	4.797,56	0,00
18/09/2020	15001		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
18/09/2020	15002		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	15718	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		50,40			
18/09/2020	15719	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	50,40				
Acumulado até o dia:						4.858,41	4.858,41	0,00
21/09/2020	15005		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
21/09/2020	15006		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
21/09/2020	15748	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			
21/09/2020	15749	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				
Acumulado até o dia:						4.895,86	4.895,86	0,00
22/09/2020	15010	F-092/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		16,14			
22/09/2020	15011	F-092/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	16,14				
22/09/2020	15012		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
22/09/2020	15013		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
22/09/2020	15014		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
22/09/2020	15015		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
22/09/2020	15016		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, 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
22/09/2020	15017		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
22/09/2020	15776	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		43,20			
22/09/2020	15777	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	43,20				
22/09/2020	16206	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		16,00			
22/09/2020	16207	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16,00				
Acumulado até o dia:								
23/09/2020	15807	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		57,60	5.002,55	5.002,55	0,00
23/09/2020	15808	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	57,60				
Acumulado até o dia:								
24/09/2020	15044		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,00	5.060,15	5.060,15	0,00
24/09/2020	15045		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,00				
24/09/2020	15832	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		34,20			
24/09/2020	15833	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	34,20				
Acumulado até o dia:								
25/09/2020	15031		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45	5.104,35	5.104,35	0,00
25/09/2020	15032		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, 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
25/09/2020	15033		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
25/09/2020	15034		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
25/09/2020	15035		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
25/09/2020	15036		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
25/09/2020	15856	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		36,00			
25/09/2020	15857	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	36,00				
Acumulado até o dia:								
28/09/2020	15037		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
28/09/2020	15038		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
28/09/2020	15880	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			
28/09/2020	15881	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				
Acumulado até o dia:								
29/09/2020	15904	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		41,40			
29/09/2020	15905	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	41,40				
Acumulado até o dia:								
						5.171,70	5.171,70	0,00
						5.209,15	5.209,15	0,00
						5.250,55	5.250,55	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	15042		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
30/09/2020	15043		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
30/09/2020	15924	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		55,80			
30/09/2020	15925	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	55,80				
Acumulado até o dia:						5.316,80	5.316,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas de Administração do Cartão								0,00
Saldo anterior:								0,00
04/08/2020	13660	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO DIA 04/08/2020.		4,99			
04/08/2020	13661	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO DIA 04/08/2020.	4,99				
Acumulado até o dia:						4,99	4,99	0,00
06/08/2020	13716	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO DIA 06/08/2020.		0,50			
06/08/2020	13717	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO DIA 06/08/2020.	0,50				
Acumulado até o dia:						5,49	5,49	0,00
10/08/2020	13742	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1503, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO DIA 10/08/2020.		12,69			
10/08/2020	13743	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2849 do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO DIA 10/08/2020.	12,69				
Acumulado até o dia:						18,18	18,18	0,00
11/08/2020	13763	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO DIA 11/08/2020.		8,66			
11/08/2020	13764	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO DIA 11/08/2020.	8,66				
Acumulado até o dia:						26,84	26,84	0,00
13/08/2020	13805	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO DIA 13/08/2020.		3,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
13/08/2020	13806	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 13/08/2020.	3,83					
Acumulado até o dia:							30,67	30,67	0,00
17/08/2020	14545	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1503, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 17/08/2020.		0,50				
17/08/2020	14546	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3025 do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 17/08/2020.	0,50					
Acumulado até o dia:							31,17	31,17	0,00
24/08/2020	14632	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1503, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 24/08/2020.		3,33				
24/08/2020	14633	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3037 do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 24/08/2020.	3,33					
Acumulado até o dia:							34,50	34,50	0,00
27/08/2020	14696	F-008/2020	Liquidação do Empenho 1503, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 27/08/2020.		2,48				
27/08/2020	14697	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3048 do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 27/08/2020.	2,48					
Acumulado até o dia:							36,98	36,98	0,00
28/08/2020	14718	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 28/08/2020.		0,50				
28/08/2020	14719	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 28/08/2020.	0,50					
Acumulado até o dia:							37,48	37,48	0,00
31/08/2020	14743	F-008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 31/08/2020.		11,76				
31/08/2020	14744	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 31/08/2020.	11,76					
Acumulado até o dia:							49,24	49,24	0,00
01/09/2020	15442	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 01/09/2020.		3,43				
Acumulado até o dia:							49,24	52,67	3,43C
02/09/2020	15443	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3192 do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 01/09/2020.	3,43					
Acumulado até o dia:							52,67	52,67	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/09/2020	15470	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 03/09/2020.		10,50				
03/09/2020	15471	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 03/09/2020.	10,50					
Acumulado até o dia:							63,17	63,17	0,00
08/09/2020	15513	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 08/09/2020.		7,94				
08/09/2020	15514	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 08/09/2020.	7,94					
Acumulado até o dia:							71,11	71,11	0,00
11/09/2020	15578	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 11/09/2020.		7,76				
11/09/2020	15579	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 11/09/2020.	7,76					
Acumulado até o dia:							78,87	78,87	0,00
14/09/2020	15606	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 14/09/2020.		26,02				
14/09/2020	15607	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 14/09/2020.	26,02					
Acumulado até o dia:							104,89	104,89	0,00
15/09/2020	15629	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 15/09/2020.		0,50				
15/09/2020	15630	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 15/09/2020.	0,50					
Acumulado até o dia:							105,39	105,39	0,00
16/09/2020	15659	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 16/09/2020.		2,32				
16/09/2020	15660	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 16/09/2020.	2,32					
Acumulado até o dia:							107,71	107,71	0,00
17/09/2020	15683	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 17/09/2020.		1,00				
17/09/2020	15684	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 17/09/2020.	1,00					
Acumulado até o dia:							108,71	108,71	0,00
21/09/2020	15731	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 21/09/2020.		17,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	15732	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 21/09/2020.	17,51				
Acumulado até o dia:						126,22	126,22	0,00
22/09/2020	15757	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 22/09/2020.		10,39			
22/09/2020	15758	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 22/09/2020.	10,39				
Acumulado até o dia:						136,61	136,61	0,00
23/09/2020	15786	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 23/09/2020.		4,99			
23/09/2020	15787	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 23/09/2020.	4,99				
Acumulado até o dia:						141,60	141,60	0,00
24/09/2020	15814	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 24/09/2020.		6,56			
24/09/2020	15815	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 24/09/2020.	6,56				
Acumulado até o dia:						148,16	148,16	0,00
28/09/2020	15863	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 28/09/2020.		5,49			
28/09/2020	15864	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 28/09/2020.	5,49				
Acumulado até o dia:						153,65	153,65	0,00
29/09/2020	15887	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 29/09/2020.		1,67			
29/09/2020	15888	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 29/09/2020.	1,67				
Acumulado até o dia:						155,32	155,32	0,00
30/09/2020	15930	F-009/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 30/09/2020.		1,00			
30/09/2020	15931	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 30/09/2020.	1,00				
Acumulado até o dia:						156,32	156,32	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições			Saldo anterior:				0,00
02/07/2020	12145	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020/13 AVOHAI EVENTOS E NF 2020/16 CORREIOS.		19,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2020	12146	F-013/2020	Suprimto de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020/13 AVOHAI EVENTOS E NF 2020/16 CORREIOS.	19,80				
Acumulado até o dia:						19,80	19,80	0,00
31/07/2020	8213	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 JULHO DE 2020.		57,59			
31/07/2020	8214	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 JULHO DE 2020.	57,59				
31/07/2020	8242	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE JULHO DE 2020.		24,98			
31/07/2020	8243	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE JULHO DE 2020.	24,98				
31/07/2020	8257	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE JULHO DE 2020.		6,80			
31/07/2020	8258	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE JULHO DE 2020.	6,80				
31/07/2020	12858	F-094/2020	REF. APROPRIAÇÃO DAS 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º E 7º PARCELAS DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.		77,30			
31/07/2020	12859	F-094/2020	REF. APROPRIAÇÃO DAS 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º E 7º PARCELAS DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	77,30				
Acumulado até o dia:						186,47	186,47	0,00
04/08/2020	14379	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020/562 E NF 2020/650.		32,01			
04/08/2020	14380	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020/562 E NF 2020/650.	32,01				
Acumulado até o dia:						218,48	218,48	0,00
07/08/2020	10476	F-094/2020	Liquidação do Empenho 1177, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 91.200332519-44 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. SOLICITAÇÃO DE LISTAGEM DAS EMPRESAS COM CNAE RELACIONADOS A ÁREA ODONTOLÓGICA E PLANOS DE SAÚDE - OBJETIVO DA SOLICITAÇÃO: IDENTIFICAR EMPRESAS SEM REGISTRO NO CRO-MG PARA NOTIFICAÇÃO.VENCIMENTO: 17/08/2020.		46,14			
Acumulado até o dia:						218,48	264,62	46,14C
10/08/2020	15099	F-094/2020	Liquidação do Empenho 1660, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		126,40			
10/08/2020	15100	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 3141 do empenho 1660, PAGAMENTO ON LINE , REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	126,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						344,88	391,02	46,14C
12/08/2020	11702	F-094/2020	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2147 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 91.200332519-44 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. SOLICITAÇÃO DE LISTAGEM DAS EMPRESAS COM CNAE RELACIONADOS A ÁREA ODONTOLÓGICA E PLANOS DE SAÚDE - OBJETIVO DA SOLICITAÇÃO: IDENTIFICAR EMPRESAS SEM REGISTRO NO CRO-MG PARA NOTIFICAÇÃO.	46,14				
Acumulado até o dia:						391,02	391,02	0,00
31/08/2020	8216	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 AGOSTO DE 2020.		57,59			
31/08/2020	8217	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 AGOSTO DE 2020.	57,59				
31/08/2020	8244	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		24,98			
31/08/2020	8245	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	24,98				
31/08/2020	8259	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		6,80			
31/08/2020	8260	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	6,80				
31/08/2020	12862	F-094/2020	REF. APROPRIAÇÃO 8º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.		11,04			
31/08/2020	12863	F-094/2020	REF. APROPRIAÇÃO 8º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	11,04				
Acumulado até o dia:						491,43	491,43	0,00
01/09/2020	16499	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN RETIDO S/NF 2020/23 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI E NF 2020/2359 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.		11,18			
01/09/2020	16500	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN RETIDO S/NF 2020/23 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI E NF 2020/2359 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	11,18				
Acumulado até o dia:						502,61	502,61	0,00
10/09/2020	15102	F-094/2020	Liquidação do Empenho 1661, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		126,40			
10/09/2020	15103	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 3142 do empenho 1661, PAGAMENTO ON LINE , REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	126,40				
Acumulado até o dia:						629,01	629,01	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	8218	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 SETEMBRO DE 2020.		57,59			
30/09/2020	8219	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 SETEMBRO DE 2020.	57,59				
30/09/2020	8246	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		24,98			
30/09/2020	8247	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	24,98				
30/09/2020	8261	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		6,80			
30/09/2020	8262	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	6,80				
30/09/2020	12864	F-094/2020	REF. APROPRIAÇÃO 9º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.		11,04			
30/09/2020	12865	F-094/2020	REF. APROPRIAÇÃO 9º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	11,04				
Acumulado até o dia:						729,42	729,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.010.002 - Sentenças Judiciais Trabalhistas						Saldo anterior:		0,00
17/07/2020	8652	F-092/2020	Liquidação do Empenho 970, referente BOLETO BANCARIO nº 14/121257466-7 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. AO PROCESSO Nº: 00106721520185030071 - GASPAR CARLOS DE SOUZA.		5.747,39			
Acumulado até o dia:						0,00	5.747,39	5.747,39C
20/07/2020	8755	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 1813 do empenho 970, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/121257466-7 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. AO PROCESSO Nº: 00106721520185030071 - GASPAR CARLOS DE SOUZA.	5.747,39				
Acumulado até o dia:						5.747,39	5.747,39	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Sentenças Judiciais						Saldo anterior:		0,00
08/07/2020	8336	F-064/2020	Liquidação do Empenho 931, referente Não se aplica nº do favorecido TERESA CRISTINA LOTT LAGE, VLR. REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROTOCOLADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº: 2894-29.2016.4.01.3813, AÇÃO AJUIZADA POR TERESA CRISTINA LOTT LAGE EM DESFAVOR AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.		9.870,06			
Acumulado até o dia:						0,00	9.870,06	9.870,06C
10/07/2020	8508	F-064/2020	Pago a TERESA CRISTINA LOTT LAGE, liquidação 1721 do empenho 931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROTOCOLADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº: 2894-29.2016.4.01.3813, AÇÃO AJUIZADA POR TERESA CRISTINA LOTT LAGE EM DESFAVOR AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	9.870,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.870,06	9.870,06	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004		Honorários de Sucumbência	Saldo anterior:				0,00
29/09/2020	13609	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1496, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6220/2020 do favorecido MARCELO PEREIRA PRADO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0005337-94.2013.4.01.3800.PAGAR EM: 01/10/2020.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.600,00	1.600,00C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001		Despesas de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				0,00
15/09/2020	13199	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1439, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 30/04/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4049/2019.		67,33			
15/09/2020	13555	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2703 do empenho 1439, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 30/04/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4049/2019.	67,33				
Acumulado até o dia:						67,33	67,33	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.011.002		Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				406,17C
02/07/2020	8407	F-139/2020	Pago a IVYNA PASCOAL E SILVA, liquidação 1621 do empenho 904, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELA 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:						83,92	0,00	322,25C
08/07/2020	7853	F-039/2020	Pago a MARCELO BORGES SILVA, liquidação 1289 do empenho 738, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 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:						305,46	0,00	100,71C
16/07/2020	8625	F-139/2020	Liquidação do Empenho 963, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido NAYARA CRUZ NAVES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD NAYARA CRUZ NAVES - 43865. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3820/2020.		100,72			
Acumulado até o dia:						305,46	100,72	201,43C
17/07/2020	8743	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. Pago a ISABELA REGINA PONTES, liquidação 1404 do empenho 784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						406,17	100,72	100,72C
22/07/2020	8732	F-139/2020	Liquidação do Empenho 979, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ERIVANIA CARDOSO SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2016, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ERIVÂNIA CARDOSO SILVA - 37686. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3486/2020.		110,31			
22/07/2020	8740	F-139/2020	Liquidação do Empenho 980, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ALFREDO JULIO FERNANDES NETO, RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ALFREDO JULIO FERNANDES NETO - 5244. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4095/2020.		531,76			
22/07/2020	8776	F-139/2020	Liquidação do Empenho 982, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RHANDER ANDRADE ROSA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ANUIDADE, EXPEDIÇÃO, CARTEIRA E INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RHANDER ANDRADE ROSA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4758/2020.		275,95			
22/07/2020	8781	F-139/2020	Liquidação do Empenho 983, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CLEDSON AVELLAR MACHADO, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 4/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CLEDSON AVELLAR MACHADO - 7072. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4788/2020.		107,75			
Acumulado até o dia:						406,17	1.126,49	1.126,49C
24/07/2020	8815	F-139/2020	Liquidação do Empenho 994, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido DANIEL BELO SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL BELO SANTOS - 35329. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4810/2020.		100,70			
24/07/2020	9269	F-139/2020	Pago a RHANDER ANDRADE ROSA, liquidação 1827 do empenho 982, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a RHANDER ANDRADE ROSA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ANUIDADE, EXPEDIÇÃO, CARTEIRA E INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RHANDER ANDRADE ROSA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4758/2020.	275,95				
24/07/2020	9341	F-139/2020	Pago a NAYARA CRUZ NAVES, liquidação 1803 do empenho 963, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a NAYARA CRUZ NAVES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD NAYARA CRUZ NAVES - 43865. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3820/2020.	100,72				
24/07/2020	9556	F-139/2020	Pago a CLEDSON AVELLAR MACHADO, liquidação 1828 do empenho 983, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a CLEDSON AVELLAR MACHADO, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 4/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CLEDSON AVELLAR MACHADO - 7072. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4788/2020.	107,75				
24/07/2020	9557	F-139/2020	Pago a ALFREDO JULIO FERNANDES NETO, liquidação 1826 do empenho 980, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ALFREDO JULIO FERNANDES NETO, RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ALFREDO JULIO FERNANDES NETO - 5244. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4095/2020.	531,76				
Acumulado até o dia:						1.422,35	1.227,19	211,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	9581	F-139/2020	Pago a DANIEL BELO SANTOS, liquidação 1844 do empenho 994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a DANIEL BELO SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL BELO SANTOS - 35329. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4810/2020.	100,70				
31/07/2020	9691	F-139/2020	Pago a ERIVANIA CARDOSO SILVA, liquidação 1825 do empenho 979, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a ERIVANIA CARDOSO SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2016, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ERIVANIA CARDOSO SILVA - 37686. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3486/2020.	110,31				
Acumulado até o dia:								
18/08/2020	11433	F-139/2020	Liquidação do Empenho 1235, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JOVIANE JARDIM BOTELHO KEMENY ZETTL, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DO CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOVIANE JARDIM BOTELHO KEMENY ZETIL - 19809. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 12678/2020.		100,71	1.633,36	1.227,19	0,00
Acumulado até o dia:								
20/08/2020	13515	F-139/2020	Pago a JOVIANE JARDIM BOTELHO KEMENY ZETTL, liquidação 2355 do empenho 1235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DO CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOVIANE JARDIM BOTELHO KEMENY ZETIL - 19809. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 12678/2020.	100,71		1.633,36	1.327,90	100,71C
Acumulado até o dia:								
02/09/2020	12641	F-139/2020	Liquidação do Empenho 1382, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido GILCINEIA DO CARMO GOMES, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB GILCINEIA DO CARMO GOMES - 10301. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5366/2020.PAGAR EM: 04/09/2020.		8,89	1.734,07	1.327,90	0,00
Acumulado até o dia:								
03/09/2020	12875	F-139/2020	Liquidação do Empenho 1410, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ELI ALVES DE SOUZA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 (+ JUROS) E DIFERENÇA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ELI ALVES DE SOUZA - 4133. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 706/2020.		515,84	1.734,07	1.336,79	8,89C
Acumulado até o dia:								
04/09/2020	13523	F-139/2020	Pago a GILCINEIA DO CARMO GOMES, liquidação 2577 do empenho 1382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a GILCINEIA DO CARMO GOMES, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB GILCINEIA DO CARMO GOMES - 10301. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5366/2020.PAGAR EM: 04/09/2020.	8,89		1.734,07	1.852,63	524,73C
Acumulado até o dia:								
08/09/2020	13521	F-139/2020	Pago a ELI ALVES DE SOUZA, liquidação 2634 do empenho 1410, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a ELI ALVES DE SOUZA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 (+ JUROS) E DIFERENÇA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ELI ALVES DE SOUZA - 4133. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 706/2020.	515,84		1.742,96	1.852,63	515,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.258,80	1.852,63	0,00
22/09/2020	13411	F-139/2020	Liquidação do Empenho 1457, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ARIELLE CAROLINE RODRIGUES, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ARIELLE CAROLINE RODRIGUES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6464/2020.PAGAR EM: 24/09/2020.		24,92			
Acumulado até o dia:						2.258,80	1.877,55	24,92C
24/09/2020	14442	F-139/2020	Pago a ARIELLE CAROLINE RODRIGUES, liquidação 2777 do empenho 1457, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a ARIELLE CAROLINE RODRIGUES, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ARIELLE CAROLINE RODRIGUES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6464/2020.	24,92				
Acumulado até o dia:						2.283,72	1.877,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.012.002 - Patrocínios								0,00
						Saldo anterior:		
30/07/2020	9684	F-070/2020	Liquidação do Empenho 1055, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2443/2020 do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - CIOMIG QUE OCORRERÁ NOS DIAS 15, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2020, NO HOTEL OURO MINAS, EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2443/2020.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	80.000,00C
04/08/2020	11203	F-070/2020	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, liquidação 2015 do empenho 1055, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2443/2020 ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - CIOMIG QUE OCORRERÁ NOS DIAS 15, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2020, NO HOTEL OURO MINAS, EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2443/2020.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	80.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos								0,00
						Saldo anterior:		
29/09/2020	13615	F-064/2020	Liquidação do Empenho 1103, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2539/2020 do favorecido PAULA GABRIELA DE OLIVEIRA FLORA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.		335,68			
29/09/2020	13616	F-064/2020	Liquidação do Empenho 1128, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2556/2020 do favorecido ROGERIO MENDES FERREIRA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.		335,68			
29/09/2020	13617	F-064/2020	Liquidação do Empenho 1105, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2695/2020 do favorecido MARIANA SANTIAGO COSTA SANTANA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.		335,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	13618	F-064/2020	Liquidação do Empenho 1107, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3050/2020 do favorecido MAICON TAVARES, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.		335,68			
29/09/2020	13619	F-064/2020	Liquidação do Empenho 1144, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3049/2020 do favorecido RENATA GOMES DE SOUZA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.		335,68			
29/09/2020	13620	F-064/2020	Liquidação do Empenho 1133, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 1885/2020 do favorecido LAISA NEVES BARBOSA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.		335,68			
29/09/2020	13621	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1106, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2542/2020 do favorecido EDUARDA BARRETO XAVIER, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.		335,68			
29/09/2020	13622	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1136, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2542/2020 do favorecido REGIS BARTOLE PEREIRA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.		335,68			
29/09/2020	13629	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1498, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2699/2020 do favorecido TIAGO CESAR BIFANO MAGALHAES PESSOA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.		335,68			
29/09/2020	13632	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1497, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2538/2020 do favorecido HILLARY CARVALHO BARBOSA CALDEIRA LACERDA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.		335,68			
Acumulado até o dia:								
30/09/2020	13641	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1499, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2696/2020 do favorecido KENIA APARECIDA FREITAS MORAES, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.		335,68	0,00	3.356,80	3.356,80C
Acumulado até o dia:								
						0,00	3.692,48	3.692,48C
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
17/08/2020	11510	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1176, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/297 do favorecido RIBEIRO GESSO E ARTE LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL COM REFORÇO INFERIOR PARA BALCÃO DE ATENDIMENTO PARA A NOVA SALA ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA . PROC. 5455/2020. DISPENSA 043/2020. OF. 051/2020.VENCIMENTO: 24/08/2020.		1.038,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.038,00	1.038,00C
24/08/2020	11782	F-065/2020	Pago a RIBEIRO GESSO E ARTE LTDA, liquidação 2369 do empenho 1176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/297 ref. a Valor empenhado a RIBEIRO GESSO E ARTE LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL COM REFORÇO INFERIOR PARA BALCÃO DE ATENDIMENTO PARA A NOVA SALA ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA . PROC. 5455/2020. DISPENSA 043/2020. OF. 051/2020.VENCIMENTO: 24/08/2020.	1.038,00				
Acumulado até o dia:						1.038,00	1.038,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					0,00
31/08/2020	12666	F-071/2020	Liquidação do Empenho 1283, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/5965 - 8761 do favorecido ALPHATEL TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CENTRAL PABX IP COM DUAS ENTRADAS FXO E DUAS ENTRADAS FXS 03 (TRÊS) APARELHOS ELETRÔNICOS IPS COMPATÍVEIS COM SIP PARA A D.R.JF. PROC. 5822/2020. OF. 054/2020. PAGAR EM: 03/09/2020.		3.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.700,00	3.700,00C
03/09/2020	13376	F-071/2020	Pago a ALPHATEL TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA, liquidação 2581 do empenho 1283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/5965 - 8761 ref. a Valor empenhado a ALPHATEL TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CENTRAL PABX IP COM DUAS ENTRADAS FXO E DUAS ENTRADAS FXS 03 (TRÊS) APARELHOS ELETRÔNICOS IPS COMPATÍVEIS COM SIP PARA A D.R.JF. PROC. 5822/2020. OF. 054/2020.	3.700,00				
Acumulado até o dia:						3.700,00	3.700,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:					0,00
29/07/2020	9594	F-071/2020	Liquidação do Empenho 733, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1528 do favorecido ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 CORTINAS ROLO TELA SOLAR 5 E 03 CORTINAS ROLO PINPOINT BLACKOUT NA SALA DA PRESIDÊNCIA DO CRO-MG. PROC. 3756/2020. DISPENSA 020/2020. OF. 023/2020.VENCIMENTO: 04/08/2020.		1.665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.665,00	1.665,00C
04/08/2020	11212	F-071/2020	Pago a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, liquidação 2005 do empenho 733, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1528 ref. a Valor empenhado a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 CORTINAS ROLO TELA SOLAR 5 E 03 CORTINAS ROLO PINPOINT BLACKOUT NA SALA DA PRESIDÊNCIA DO CRO-MG. PROC. 3756/2020. DISPENSA 020/2020. OF. 023/2020.	1.665,00				
Acumulado até o dia:						1.665,00	1.665,00	0,00
12/08/2020	11229	F-065/2020	Liquidação do Empenho 1159, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 024.339.497 do favorecido MARCOS AURELIO DE SOUZA 41228170649, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS GIRATÓRIAS EXECUTIVAS. COM RODÍZIO, BRAÇOS, ERGONÔMICOS, COR AZUL. PROC. 655/2020. DISPENSA 012/2020. EMPENHO 1159/2020. OF. 048/2020.PAGAR EM: 20/08/2020.		798,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.665,00	2.463,00	798,00C
20/08/2020	11804	F-065/2020	Pago a MARCOS AURELIO DE SOUZA 41228170649, liquidação 2320 do empenho 1159, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 024.339.497 ref. a Valor empenhado a MARCOS AURELIO DE SOUZA 41228170649, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS GIRATÓRIAS EXECUTIVAS. COM RODÍZIO, BRAÇOS, ERGONÔMICOS, COR AZUL. PROC. 655/2020. DISPENSA 012/2020. EMPENHO 1159/2020. OF. 048/2020.	798,00				
Acumulado até o dia:						2.463,00	2.463,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:					0,00
01/09/2020	13313	F-071/2020	Liquidação do Empenho 953, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2584 do favorecido LEMOS TECNOLOGIA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA DE CARTÃO PVC COM HOLOGRAFIA EMBARGADA E COM FORNECIMENTO DE INSUMOS - 1.000 UNIDADES DE CADA. PROC. 4952/2020. DISPENSA 031/2020. OF. 038/2020.VENCIMENTO: 01/10/2020		32.492,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.492,00	32.492,00C
24/09/2020	14340	F-071/2020	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 331475 do favorecido GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) WEBCANS MODELO LOGITECH C270 HD - PN : 960-001257. PROC. 5790/2020. DISPENSA 047-B/2020. OF. 065/2020.PAGAR EM: 13/10/2020.		2.240,00			
24/09/2020	14341	F-071/2020	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 330.325 do favorecido GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) WEBCANS MODELO LOGITECH C920S FHD - PN: 960-0011257. PROC. 5790/2020. DISPENSA 047-A/2020. OF. 055 -A/2020.PAGAR EM: 13/10/2020.		5.640,77			
Acumulado até o dia:						0,00	40.372,77	40.372,77C
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual			Saldo anterior:					650,00C
07/07/2020	8402	F-071/2020	Pago a AGEM TECNOLOGIA INDUSTRIA DE APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI., liquidação 1624 do empenho 888, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4602 REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) WEBCAN 1080P COM MICROFONE, MODELO LOGITECH C925E , PARA A PRESIDÊNCIA DO CRO-MG. PROC. 4348/2020.	650,00				
Acumulado até o dia:						650,00	0,00	0,00
13/07/2020	8552	F-071/2020	Liquidação do Empenho 899, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.082 do favorecido ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 32 CÂMERAS IC3, 01 GRAVADOR NVD 1304 (DELEGACIAS) E 3 CÂMERAS IC4 (SEDE). PROC. 4690/2020.VENCIMENTO 20/07/2020.		18.890,67			
Acumulado até o dia:						650,00	18.890,67	18.890,67C
17/07/2020	9133	F-071/2020	Liquidação do Empenho 900, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3570 do favorecido VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD DE 2TB PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE MONITORAMENTO DA SEDE DO CRO-MG . WD PURPLE WD20PURZ 2TB. PROC. 4690/2020. DISPENSA 027/2020. OF. 034/2020.PAGAR EM: 30/07/2020.		623,00			
Acumulado até o dia:						650,00	19.513,67	19.513,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2020	9699	F-071/2020	Pago a ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1781 do empenho 899, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.082 ref. a Valor empenhado a ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 32 CÂMERAS IC3, 01 GRAVADOR NVD 1304 (DELEGACIAS) E 3 CÂMERAS IC4 (SEDE). PROC. 4690/2020.	18.890,67				
Acumulado até o dia:						19.540,67	19.513,67	623,00C
21/07/2020	8821	F-071/2020	Liquidação do Empenho 952, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4.267 do favorecido MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE VÍDEO PORTEIRO WT7 WI-FI INTELBRAS COM INSTALAÇÃO E GRADE DE PROTEÇÃO ANTIVANDALISMO. PROC. 4728/2020. DISPENSA 030/2020.VENCIMENTO: 28/07/2020.		2.770,00			
Acumulado até o dia:						19.540,67	22.283,67	3.393,00C
23/07/2020	13350	F-071/2020	Estorno do pagamento 2040 pago a ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, empenho 899, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.082, 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			
Acumulado até o dia:						19.540,67	41.174,34	22.283,67C
28/07/2020	9698	F-071/2020	Pago a MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, liquidação 1848 do empenho 952, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.267 ref. a Valor empenhado a MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE VÍDEO PORTEIRO WT7 WI-FI INTELBRAS COM INSTALAÇÃO E GRADE DE PROTEÇÃO ANTIVANDALISMO. PROC. 4728/2020. DISPENSA 030/2020.	2.770,00				
28/07/2020	13351	F-071/2020	Pago a ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1781 do empenho 899, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.082, 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				
Acumulado até o dia:						41.201,34	41.174,34	623,00C
30/07/2020	9692	F-071/2020	Pago a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, liquidação 1912 do empenho 900, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3570 ref. a Valor empenhado a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD DE 2TB PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE MONITORAMENTO DA SEDE DO CRO-MG . WD PURPLE WD20PURZ 2TB. PROC. 4690/2020. DISPENSA 027/2020. OF. 034/2020.	623,00				
Acumulado até o dia:						41.824,34	41.174,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio				Saldo anterior:				0,00
31/08/2020	12945	F-132/2020	Liquidação do Empenho 1419, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 20/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020).		90.513,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	12946	F-132/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2665 do empenho 1419, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 20/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020).	90.513,99				
31/08/2020	12947	F-132/2020	Liquidação do Empenho 1419, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 21/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020).		91.084,23			
31/08/2020	12948	F-132/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2666 do empenho 1419, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 21/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020).	91.084,23				
31/08/2020	12950	F-132/2020	Liquidação do Empenho 1419, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 22/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020).		91.658,06			
31/08/2020	12951	F-132/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2667 do empenho 1419, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 22/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020).	91.658,06				
31/08/2020	12952	F-132/2020	Liquidação do Empenho 1419, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 23/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020).		92.235,51			
31/08/2020	12953	F-132/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2668 do empenho 1419, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 23/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020).	92.235,51				
Acumulado até o dia:								
30/09/2020	12958	F-132/2020	Liquidação do Empenho 1421, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 24/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020).		92.816,59			
30/09/2020	12959	F-132/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2670 do empenho 1421, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 24/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020).	92.816,59				
30/09/2020	12960	F-132/2020	Liquidação do Empenho 1421, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 25/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020).		93.401,34			
						365.491,79	365.491,79	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	12961	F-132/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2671 do empenho 1421, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 25/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020).	93.401,34				
Acumulado até o dia:						551.709,72	551.709,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					2.112.643,92C
31/07/2020	11662	C-007/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2403 do empenho 69, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.		354.222,60			
Acumulado até o dia:						0,00	354.222,60	2.466.866,52C
31/08/2020	12897	C-008/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2644 do empenho 69, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		359.147,08			
Acumulado até o dia:						0,00	713.369,68	2.826.013,60C
30/09/2020	16851	C-010/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3470 do empenho 69, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		361.060,29			
Acumulado até o dia:						0,00	1.074.429,97	3.187.073,89C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					13.514,95C
31/07/2020	11664	C-007/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2404 do empenho 70, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.		2.382,95			
Acumulado até o dia:						0,00	2.382,95	15.897,90C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)			Saldo anterior:					64.525,74C
31/07/2020	11666	C-007/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2405 do empenho 71, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.		6.168,44			
Acumulado até o dia:						0,00	6.168,44	70.694,18C
31/08/2020	12901	C-008/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2645 do empenho 71, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		4.998,09			
Acumulado até o dia:						0,00	11.166,53	75.692,27C
30/09/2020	16855	C-010/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3472 do empenho 71, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		5.106,54			
Acumulado até o dia:						0,00	16.273,07	80.798,81C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					224.329,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	11668	C-007/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2406 do empenho 72, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.		46.628,63			
Acumulado até o dia:						0,00	46.628,63	270.958,19C
31/08/2020	12903	C-008/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2647 do empenho 72, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		48.971,22			
Acumulado até o dia:						0,00	95.599,85	319.929,41C
30/09/2020	16857	C-010/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3473 do empenho 72, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		48.763,03			
Acumulado até o dia:						0,00	144.362,88	368.692,44C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					296.400,08C
31/07/2020	11676	C-007/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2407 do empenho 73, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.		49.781,65			
Acumulado até o dia:						0,00	49.781,65	346.181,73C
31/08/2020	12907	C-008/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2648 do empenho 73, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		50.122,01			
Acumulado até o dia:						0,00	99.903,66	396.303,74C
30/09/2020	16859	C-010/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3474 do empenho 73, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		49.219,45			
Acumulado até o dia:						0,00	149.123,11	445.523,19C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					26.623,36C
31/07/2020	11678	C-007/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2410 do empenho 74, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.		3.025,09			
Acumulado até o dia:						0,00	3.025,09	29.648,45C
31/08/2020	12910	C-008/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2649 do empenho 74, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		2.743,57			
Acumulado até o dia:						0,00	5.768,66	32.392,02C
30/09/2020	16861	C-010/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3475 do empenho 74, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		2.769,30			
Acumulado até o dia:						0,00	8.537,96	35.161,32C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares			Saldo anterior:					144.483,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	11680	C-007/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2411 do empenho 75, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.		14.295,57			
Acumulado até o dia:						0,00	14.295,57	158.779,24C
31/08/2020	12913	C-008/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2651 do empenho 75, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		11.761,78			
Acumulado até o dia:						0,00	26.057,35	170.541,02C
30/09/2020	16863	C-010/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3476 do empenho 75, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		13.770,12			
Acumulado até o dia:						0,00	39.827,47	184.311,14C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				637.256,02C
31/07/2020	11800	C-007/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2435 do empenho 77, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO DE 2020.		103.901,93			
Acumulado até o dia:						0,00	103.901,93	741.157,95C
31/08/2020	15252	C-009/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3166 do empenho 77, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		106.017,01			
Acumulado até o dia:						0,00	209.918,94	847.174,96C
30/09/2020	16899	C-010/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3488 do empenho 77, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		105.767,08			
Acumulado até o dia:						0,00	315.686,02	952.942,04C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				201.893,27C
07/07/2020	8403		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1622 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		37.083,22			
Acumulado até o dia:						0,00	37.083,22	238.976,49C
28/07/2020	9270	C-008/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1841 do empenho 992, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,		431,45			
Acumulado até o dia:						0,00	37.514,67	239.407,94C
07/08/2020	11218		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2094 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020.		38.127,38			
Acumulado até o dia:						0,00	75.642,05	277.535,32C
04/09/2020	13377		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2574 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		39.178,90			
Acumulado até o dia:						0,00	114.820,95	316.714,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					24.397,15C
24/07/2020	9558		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1788 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		4.487,06			
Acumulado até o dia:						0,00	4.487,06	28.884,21C
25/08/2020	13051		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2345 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020.		4.767,17			
Acumulado até o dia:						0,00	9.254,23	33.651,38C
25/09/2020	14460		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2699 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		4.759,37			
Acumulado até o dia:						0,00	14.013,60	38.410,75C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:					149.084,02C
16/07/2020	8737	C-008/2020	Liquidação do Empenho 956, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020. Pago a JOSE ANTONIO DE PAULA, liquidação 1796 do empenho 956, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.		233,20			
16/07/2020	8742	C-008/2020	Liquidação do Empenho 960, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020. Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 1800 do empenho 960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.		541,20			
16/07/2020	8769	C-008/2020	Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, liquidação 1801 do empenho 961, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 21/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.		198,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
16/07/2020	8771	C-008/2020	Pago a PLINIO PEREIRA SILVA, liquidação 1799 do empenho 959, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a PLINIO PEREIRA SILVA, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.S ÚTEIS.		183,15				
16/07/2020	8773	C-008/2020	Pago a BERNARDO MACEDO LINHARES, liquidação 1798 do empenho 958, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a BERNARDO MACEDO LINHARES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 13/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.		99,00				
16/07/2020	8774	C-008/2020	Pago a CAMILA MONTEIRO, liquidação 1797 do empenho 957, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a CAMILA MONTEIRO, RREF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 13/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.		168,30				
Acumulado até o dia:							0,00	1.422,85	150.506,87C
23/07/2020	9406	C-008/2020	Pago a GUILHERME MOREIRA TAVARES, liquidação 1839 do empenho 990, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PROPORCIONAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 22/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.		262,90				
23/07/2020	9559	C-008/2020	Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 1840 do empenho 991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.		168,30				
Acumulado até o dia:							0,00	1.854,05	150.938,07C
31/07/2020	11684	C-007/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2413 do empenho 80, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.		28.733,93				
Acumulado até o dia:							0,00	30.587,98	179.672,00C
06/08/2020	13817	C-009/2020	Pago a GUSTAVO TOLENTINO MARRA VIEIRA, liquidação 2516 do empenho 1367, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA , REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 05/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.		171,00				
Acumulado até o dia:							0,00	30.758,98	179.843,00C
14/08/2020	13818	C-009/2020	Pago a NATALIA SOARES MENDES, liquidação 2517 do empenho 1368, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 11/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.		217,50				
Acumulado até o dia:							0,00	30.976,48	180.060,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2020	11812	C-009/2020	Pago a VALKÊNIA DE FÁTIMA COELHO, liquidação 2346 do empenho 1225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a VALKÊNIA DE FÁTIMA COELHO, REF. AUXÍLIO DE TRANSPORTE PROPORCIONAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 14/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.		183,60			
19/08/2020	11815	C-009/2020	Pago a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, liquidação 2319 do empenho 1201, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE COMPLEMENTAR UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 18/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.		180,40			
19/08/2020	11817	C-009/2020	Pago a BRUNA RIBEIRO SILVA, liquidação 2318 do empenho 1200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a BRUNA RIBEIRO SILVA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE COMPLEMENTAR UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 17/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.		270,60			
Acumulado até o dia:								
31/08/2020	12918	C-008/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2653 do empenho 80, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		27.910,84	0,00	31.611,08	180.695,10C
Acumulado até o dia:								
08/09/2020	13398	F-066/2020	Pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, liquidação 2621 do empenho 1407, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO ENTRE 08/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.		215,60	0,00	59.521,92	208.605,94C
08/09/2020	13399	F-066/2020	Pago a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, liquidação 2622 do empenho 1408, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO ENTRE 01/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.		138,60			
Acumulado até o dia:								
10/09/2020	13572	C-010/2020	Pago a JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO, liquidação 2669 do empenho 1420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO, REF. ADIANTAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CROMG (E VICE E VERSA) NO PERÍODO ENTRE 08/09/2020 E 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.		153,00	0,00	59.876,12	208.960,14C
Acumulado até o dia:								
22/09/2020	14795	C-010/2020	Pago a MICHEL LUIZ FERREIRA, liquidação 2776 do empenho 1456, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a MICHEL LUIZ FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.		146,40	0,00	60.029,12	209.113,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	60.175,52	209.259,54C
30/09/2020	16868	C-010/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3478 do empenho 80, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		29.788,61			
Acumulado até o dia:						0,00	89.964,13	239.048,15C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde								198.055,31C
Saldo anterior:								
31/07/2020	12294	F-095/2020	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2533 do empenho 37, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/348216-326904 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.		30.778,36			
Acumulado até o dia:						0,00	30.778,36	228.833,67C
31/08/2020	12968	F-095/2020	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2673 do empenho 37, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		31.262,75			
Acumulado até o dia:						0,00	62.041,11	260.096,42C
30/09/2020	16942	F-095/2020	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3502 do empenho 37, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		30.367,05			
Acumulado até o dia:						0,00	92.408,16	290.463,47C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico								10.593,97C
Saldo anterior:								
31/07/2020	11816	F-093/2020	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2436 do empenho 36, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO DE 2020.		1.675,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.675,20	12.269,17C
31/08/2020	12932	F-093/2020	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2662 do empenho 36, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1332 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		1.727,55			
Acumulado até o dia:						0,00	3.402,75	13.996,72C
30/09/2020	16901	F-093/2020	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3489 do empenho 36, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		1.745,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.147,75	15.741,72C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação								521.581,07C
Saldo anterior:								
09/07/2020	8566	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1717 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 24641681001832379 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA NERIA AMANDA NO MÊS DE JULHO DE 2020.		491,93			
Acumulado até o dia:						0,00	491,93	522.073,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2020	8749	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1789 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		50.462,49			
22/07/2020	8750	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1790 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		23.642,56			
Acumulado até o dia:						0,00	74.596,98	596.178,05C
27/07/2020	9395	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1842 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA JANE KELLY LIMA SANTOS NO MÊS DE AGOSTO.		214,02			
Acumulado até o dia:						0,00	74.811,00	596.392,07C
28/07/2020	9695	F-064/2020	Pago a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, liquidação 1870 do empenho 1015, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, REF. VALOR PROPORCIONAL / INTEGRAL UTILIZADO PARA EFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 22/07/2020 A 24/08/2020 DIAS ÚTEIS.		801,25			
Acumulado até o dia:						0,00	75.612,25	597.193,32C
11/08/2020	11697	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2142 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO ESTAGIÁRIO GUSTAVO TOLENTINO MARRA VIEIRA NO MÊS DE AGOSTO.		341,39			
Acumulado até o dia:						0,00	75.953,64	597.534,71C
20/08/2020	11806	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2365 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		21.800,10			
20/08/2020	11807	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2364 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		53.138,89			
Acumulado até o dia:						0,00	150.892,63	672.473,70C
10/09/2020	13559	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2660 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO,REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO NO MÊS DE SETEMBRO.		430,63			
Acumulado até o dia:						0,00	151.323,26	672.904,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2020	14792	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2763 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		53.436,72			
22/09/2020	14793	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2764 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		22.111,27			
Acumulado até o dia:						0,00	226.871,25	748.452,32C
24/09/2020	14778	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2780 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ FERREIRA NO MÊS DE OUTUBRO.		305,85			
24/09/2020	14779	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2779 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ FERREIRA NO MÊS DE OUTUBRO.		329,96			
Acumulado até o dia:						0,00	227.507,06	749.088,13C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias				Saldo anterior:				235.177,83C
10/07/2020	10205	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1722 do empenho 932, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, DIVINÓPOLIS/MG, PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 13/07/2020 E RETORNO NO DIA 20/07/2020, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE, E NAS CIDADES DE DIVINÓPOLIS E PATOS DE MINAS, BEM COMO NAS CIDADES DO ENTORNO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		6.675,00			
10/07/2020	10207	F-161/2020	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 1730 do empenho 933, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ITAMARANDIBA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2020 ÀS 07 HORAS E 30 MIN, RETORNO NO DIA 02/07/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		126,75			
Acumulado até o dia:						0,00	6.801,75	241.979,58C
14/07/2020	8758	F-151/2020	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1764 do empenho 941, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
14/07/2020	8762	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1763 do empenho 940, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00				
14/07/2020	8763	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1770 do empenho 947, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00				
14/07/2020	8765	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1769 do empenho 946, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00				
Acumulado até o dia:									
16/07/2020	8739	F-147/2020	Liquidação do Empenho 943, 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 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR EM: 14/07/2020. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1766 do empenho 943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00				
16/07/2020	8777	F-064/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1809 do empenho 969, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PRA DIVINÓPOLIS/MG - VARZEA DA PALMA/MG E CURVELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2020 E RETORNO NO DIA 19/07/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUÍTO DE TRATAR DE QUESTÕES PERTINENTES À ODONTOLOGIA JUNTO A AUTORIDADES DA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.377,90				
Acumulado até o dia:									
23/07/2020	9563	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1824 do empenho 978, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - DIVINÓPOLIS/MG - CURVELO/MG E VARZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2020 E RETORNO NO DIA 21/07/2020, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		890,00				
							0,00	14.876,75	250.054,58C
							0,00	18.479,65	253.657,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	19.369,65	254.547,48C
24/07/2020	9571	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1830 do empenho 986, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 27/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			
24/07/2020	11154	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1832 do empenho 988, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.599,65	260.777,48C
28/07/2020	9693	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1911 do empenho 1053, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
28/07/2020	9694	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1909 do empenho 1052, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.049,65	265.227,48C
30/07/2020	9690	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1954 do empenho 1099, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.274,65	267.452,48C
07/08/2020	11222	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1168, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2101 do empenho 1168, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 10/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A SETE LAGOAS/MG NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.895,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	37.169,65	272.347,48C
11/08/2020	11686	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2102 do empenho 1169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 12/08/2020 E RETORNO NO DI 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.394,65	274.572,48C
12/08/2020	11704	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2272 do empenho 1188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
12/08/2020	11705	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2228 do empenho 1181, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
12/08/2020	11706	F-149	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2227 do empenho 1180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	46.069,65	281.247,48C
13/08/2020	11687	F-065/2020	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2295 do empenho 1190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE LEVAR O FUNCIONÁRIO RAFAEL DO SETOR DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS, BEM COMO AUXILIAR NA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		711,70			
13/08/2020	11700	F-065/2020	Pago a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, liquidação 2294 do empenho 1189, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, NO NOVO ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		967,90			
Acumulado até o dia:						0,00	47.749,25	282.927,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2020	11814	F-065/2020	Pago a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, liquidação 2353 do empenho 1233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2020 E RETORNO NO DIA 21/08/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, NO NOVO ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		588,95			
19/08/2020	11818	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2314 do empenho 1197, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2020 E RETORNO NO DIA 18/08/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
19/08/2020	11819	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2309 do empenho 1192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
19/08/2020	11823	F-065/2020	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2354 do empenho 1234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2020 E RETORNO NO DIA 21/08/2020, COM O OBJETIVO DE LEVAR O FUNCIONÁRIO RAFAEL DO SETOR DE INFORMATICA PARA FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, BEM COMO AUXILIAR NA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		438,35			
Acumulado até o dia:								
21/08/2020	11780	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2395 do empenho 1268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA PARTICIPAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00	0,00	50.433,15	285.610,98C
21/08/2020	11786	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2393 do empenho 1266, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A PATOS DE MINAS NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		6.675,00			
Acumulado até o dia:								
						0,00	61.113,15	296.290,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2020	13025	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2417 do empenho 1274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
25/08/2020	13026	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2416 do empenho 1273, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
25/08/2020	13027	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2422 do empenho 1280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	67.788,15	302.965,98C
27/08/2020	13017	F-065/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2433 do empenho 1286, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E NOVA PONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE VISITAR A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E OS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.832,90			
27/08/2020	13018	F-065/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2432 do empenho 1285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA PARTICIPAÇÃO DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE OCORRERÁ NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		228,95			
Acumulado até o dia:						0,00	69.850,00	305.027,83C
08/09/2020	13382	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2611 do empenho 1404, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 08/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A IPATINGA E GOVERNADOR VALADARES NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		5.785,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2020	13522	f-066	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2686 do empenho 1430, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG - GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE DAR PROSEGUIMENTO À SÉRIE DE VISITAS ÀS DELEGACIAS REGIONAIS E AOS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.282,90			
Acumulado até o dia:								
17/09/2020	13545	F-066/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2697 do empenho 1437, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA VISITA AO MUNICÍPIO SUPRACITADO, NO INTUITO DE DISCUTIR COM O PREFEITO ACERCA DA LEI DE ACESSIBILIDADE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		275,00			
17/09/2020	13546	F-167/2020	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2741 do empenho 1442, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		547,90			
17/09/2020	13547	F-066/2020	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 2740 do empenho 1441, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		430,90			
Acumulado até o dia:								
21/09/2020	13553	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2758 do empenho 1444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 22/09/2020, E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		3.115,00			
21/09/2020	14784	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2760 do empenho 1446, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 26/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A FORMIGA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			
						0,00	86.562,75	321.740,58C
						0,00	87.816,55	322.994,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	14788	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2768 do empenho 1448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a 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 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						0,00	98.051,55	333.229,38C
22/09/2020	14782	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2771 do empenho 1451, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 23/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 25 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
22/09/2020	14783	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2772 do empenho 1452, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 23/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 25 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
22/09/2020	14796	F-066/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2774 do empenho 1454, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		228,95			
22/09/2020	14798	F-066/2020	Pago a PAULO VIANA CUNHA, liquidação 2773 do empenho 1453, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PAULO VIANA CUNHA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		238,95			
22/09/2020	14799	F-167/2020	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2775 do empenho 1455, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FUNCIONÁRIO CASSIO ROCHA BRAGA, VISTO QUE ESTE IRÁ REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		168,95			
Acumulado até o dia:						0,00	103.138,40	338.316,23C
24/09/2020	14776	F-174/2020	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 2781 do empenho 1464, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA SIMONÉSIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/09/2020 ÀS 09 HORAS E RETORNO NO DIA 04/09/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM OBJETIVO AVERIGUAR ATUAÇÃO DE DENTISTA PRÁTICO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		124,55			
Acumulado até o dia:						0,00	103.262,95	338.440,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2020	14846	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2803 do empenho 1482, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/09/2020 E RETORNO NO DIA 29/09/2020, DIÁRIA AVULSA/ CUMPRIMENTO DE AGENDA ADMINISTRATIVA NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
25/09/2020	14847	F-066/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2800 do empenho 1481, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHI/MG - FORMIGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/20220 E RETORNO NO DIA 27/09/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.328,95			
Acumulado até o dia:						0,00	105.926,90	341.104,73C
29/09/2020	14848	F-169/2020	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 2808 do empenho 1485, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MONTE AZUL/MG - PORTEIRINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 25/09/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL, PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		408,10			
Acumulado até o dia:						0,00	106.335,00	341.512,83C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				356,00C
01/07/2020								
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:				9.332,90C
31/07/2020	12856	F-044/2020	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 DO CONSELHEIRO DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3897/2020.		2.274,74			
31/07/2020	12860	F-044/2020	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020 DO CONSELHEIRO DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3896/2020.		2.399,70			
31/07/2020	12874	F-045/2020	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 DO CONSELHEIRO RAPHAEL CASTRO MOTA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2923/2020.		1.752,88			
Acumulado até o dia:						0,00	6.427,32	15.760,22C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática				Saldo anterior:				19.796,82C
02/07/2020	11922	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.		85,60			
02/07/2020	12114	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COPIA SIMPLES DE CHAVE PARA O ARQUIVO DA SEDE.		14,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2020	12120	F-013/2020	Suprimto de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE 03 CADEADOS PARA PORTA DA ENTRADA DA AV.CONTORNO.		149,70			
02/07/2020	12161	F-013/2020	Suprimto de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. CÓPIA DE CHAVE.		21,00			
02/07/2020	12166	F-013/2020	Suprimto de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		617,28			
Acumulado até o dia:						0,00	887,58	20.684,40C
08/07/2020	12067	F-024/2020	Suprimto de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAIS DE INFORMÁTICA.		713,77			
08/07/2020	12092	F-024/2020	Suprimto de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.		16,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.617,35	21.414,17C
14/07/2020	12791	F-021/2020	Suprimto de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. COPIAS DE IMPRESSOS COLORIDOS PARA DISTRIBUIÇÃO.		5,88			
14/07/2020	12795	F-021/2020	Suprimto de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTA AZ PARA ARQUIVO DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.		21,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.645,03	21.441,85C
27/07/2020	12193	F-013/2020	Suprimto de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		290,47			
Acumulado até o dia:						0,00	1.935,50	21.732,32C
28/07/2020	9389	F-130/2020	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 1836 do empenho 84, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.184 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. 10463/2019. CONTRATO 09/2019. REF. JUN/JUL 2020.		125,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.061,10	21.857,92C
31/07/2020	9683	F-064/2020	Pago a MIRIAN MARTINS GONÇALVES, liquidação 1999 do empenho 1141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 4811/2020 ref. a Valor empenhado a MIRIAN MARTINS GONÇALVES, REF. REEMBOLSO DE VALOR PAGO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CARTÕES DE VISITAS PELO CD MIRIAN MARTINS GONÇALVES - 56432. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4811/2020.		220,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.281,10	22.077,92C
03/08/2020	13869	F-025/2020	Suprimto de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE PASTA ORGANIZADORA DE DOCUMENTOS.		37,50			
03/08/2020	14070	F-017/2020	Suprimto de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE PASTA E CAIXA ARQUIVO.		213,54			
Acumulado até o dia:						0,00	2.532,14	22.328,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2020	15275	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A DELEGACIA.		42,00			
06/08/2020	15295	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CARREGADOR DE CELULAR.		30,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.604,14	22.400,96C
01/09/2020	13575	F-065/2020	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 2523 do empenho 1370, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 027461 ref. a Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE VALOR PAGO EM ATA 200 FOLHAS (01 UNIDADE).		27,30			
01/09/2020	16316	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PASTAS SUSPENSAS PARA ARQUIVO DA DELEGACIA.		41,40			
01/09/2020	16321	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. CONFECCÃO CARIMBO NOVA DELEGACIA.		48,00			
01/09/2020	16490	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CARREGADOR DE CELULAR PARA VEÍCULO.		89,00			
01/09/2020	16510	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MOLDURAS PARA GALERIA DOS PRESIDENTES NO AUDITORIO II.		440,00			
01/09/2020	16515	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE 03 HEADSET'S PARA O SETOR DE OUVIDORIA.		390,00			
01/09/2020	16532	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CARTUCHO PARA A ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA.		179,04			
Acumulado até o dia:						0,00	3.818,88	23.615,70C
15/09/2020	16130	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS PARA O ARQUIVO DA DELEGACIA.		59,25			
Acumulado até o dia:						0,00	3.878,13	23.674,95C
22/09/2020	16548	F-013/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LACRE PARA MALOTES.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.998,13	23.794,95C
24/09/2020	14775	F-130/2020	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 2778 do empenho 84, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.274 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REF. A JULHO-AGOSTO/2020.		141,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.139,33	23.936,15C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza				Saldo anterior:				3.290,56C
01/07/2020	12758	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA.		95,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	95,13	3.385,69C
02/07/2020	11927	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.		57,32			
02/07/2020	11959	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.		96,80			
02/07/2020	12002	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.		119,78			
Acumulado até o dia:						0,00	369,03	3.659,59C
08/07/2020	12077	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.		239,89			
Acumulado até o dia:						0,00	608,92	3.899,48C
13/07/2020	8506	F-183/2020	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 1601 do empenho 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5.041 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 029/2020. PEDIDO 01.		3.611,06			
Acumulado até o dia:						0,00	4.219,98	7.510,54C
16/07/2020	11890	F-028/2020	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. MATERIAL DE LIMPEZA (ASSAI)		80,06			
Acumulado até o dia:						0,00	4.300,04	7.590,60C
03/08/2020	13864	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.		92,35			
03/08/2020	13891	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS DE LIMPEZA.		58,87			
03/08/2020	13957	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		118,75			
03/08/2020	14023	F-027/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.		200,00			
03/08/2020	14080	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.		135,84			
03/08/2020	14302	F-016/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,48			
Acumulado até o dia:						0,00	4.928,33	8.218,89C
04/08/2020	14411	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ELEVADOR DA SEDE DO CROMG.		51,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.979,33	8.269,89C
06/08/2020	14252	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.		63,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2020	15069	F-019/2020	Suprimto de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.		145,29			
06/08/2020	15285	F-024/2020	Suprimto de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.		67,96			
Acumulado até o dia:						0,00	5.255,68	8.546,24C
10/08/2020	11690	F-183/2020	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 2088 do empenho 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5.193 ref. a Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISP. 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 039/2020 - PEDIDO 02.		1.997,74			
Acumulado até o dia:						0,00	7.253,42	10.543,98C
13/08/2020	14274	F-022/2020	Suprimto de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.		40,42			
Acumulado até o dia:						0,00	7.293,84	10.584,40C
01/09/2020	16193	F-017/2020	Suprimto de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA.		81,18			
01/09/2020	16372	F-016/2020	Suprimto de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		31,52			
01/09/2020	16843	F-019/2020	Suprimto de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		169,64			
Acumulado até o dia:						0,00	7.576,18	10.866,74C
03/09/2020	16404	F-028/2020	Suprimto de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		42,70			
Acumulado até o dia:						0,00	7.618,88	10.909,44C
08/09/2020	16063	F-025/2020	Suprimto de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.		73,25			
Acumulado até o dia:						0,00	7.692,13	10.982,69C
17/09/2020	13548	F-183/2020	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 2706 do empenho 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5381 ref. a Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISP. 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 061/2020 - PEDIDO 03.		2.690,30			
Acumulado até o dia:						0,00	10.382,43	13.672,99C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				19.177,63C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020	8429	F-134/2020	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1599 do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 35679080 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO N° 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. MAIO/2020.		1.230,59			
Acumulado até o dia:						0,00	1.230,59	20.408,22C
03/08/2020	9715	F-134/2020	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1782 do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 35980718 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO N° 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. JUNHO/2020.		1.394,98			
Acumulado até o dia:						0,00	2.625,57	21.803,20C
01/09/2020	13387	F-134/2020	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2332 do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 36308712 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO N° 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. JULHO/2020.		2.378,75			
Acumulado até o dia:						0,00	5.004,32	24.181,95C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				0,00
04/08/2020	14431	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA A REDE DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA.		217,00			
Acumulado até o dia:						0,00	217,00	217,00C
10/09/2020	13538	F-098/2020	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2674 do empenho 918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/17604 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - RÉGUA DA PORTA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA. PROC. 4637/2020. OF. 032/2020.		1.585,37			
Acumulado até o dia:						0,00	1.802,37	1.802,37C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				0,00
04/09/2020	14854	F-065/2020	Pago a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2427 do empenho 1158, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/529 ref. a Valor empenhado a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS COM CORDÃO PERSONALIZADO. CONTRATO N°: 009/2019.		945,00			
Acumulado até o dia:						0,00	945,00	945,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis				Saldo anterior:				2.061,89C
02/07/2020	8404	F-062/2020	Pago a ADRIANA ALVES FRANCISCA DA SILVA 039.046.896-73, liquidação 1488 do empenho 721, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 023.412.678 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TAPETES CAPACHO PERSONALIZADO CROMG. MEDIDAS 70CM x 130CM. PROC 3170/2019.		440,00			
Acumulado até o dia:						0,00	440,00	2.501,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	13968	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MOUSE PAD P/COMPUTADORES DA DELEGACIA.		12,42			
Acumulado até o dia:						0,00	452,42	2.514,31C
11/08/2020	13933	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE 01 MICROONDAS PANASONIC NN - ST25JWRUN 21L.		439,00			
Acumulado até o dia:						0,00	891,42	2.953,31C
18/08/2020	14048	F-027/2020	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE VENTILADOR PARA COMPUTADOR.		20,00			
Acumulado até o dia:						0,00	911,42	2.973,31C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				5.158,64C
02/07/2020	11856	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		105,92			
02/07/2020	12007	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		46,60			
02/07/2020	12141	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		54,30			
Acumulado até o dia:						0,00	206,82	5.365,46C
08/07/2020	12072	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE COPA E COZINHA.		107,67			
Acumulado até o dia:						0,00	314,49	5.473,13C
14/07/2020	11982	F-016/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,57			
14/07/2020	12032	F-029/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		107,89			
14/07/2020	12783	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO.		231,68			
Acumulado até o dia:						0,00	705,63	5.864,27C
16/07/2020	8725	F-064/2020	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 1742 do empenho 936, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS PARA USO COPA/DIRETORIA.		117,60			
16/07/2020	11900	F-028/2020	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL 20LTS.		32,00			
Acumulado até o dia:						0,00	855,23	6.013,87C
28/07/2020	9696	F-064/2020	Pago a W F DE MATOS, liquidação 1908 do empenho 981, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 075 ref. a Valor empenhado a W F DE MATOS, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) TERMÔMETROS DIGITAIS INFRAVERMELHO TESTE PARA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO N° 012/2020. PROC. 5072/2020. OF. 043/2020.		2.245,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.100,23	8.258,87C
31/07/2020	12836		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1406, DOCUMENTO CONTÁBIL , Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	3.100,24	8.258,88C
03/08/2020	13945	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		122,33			
03/08/2020	14146	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		74,68			
Acumulado até o dia:						0,00	3.297,25	8.455,89C
04/08/2020	14355	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		132,63			
04/08/2020	14385	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG.		150,00			
04/08/2020	14405	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE VARAL PARA A COPA DA SEDE DO CROMG .		105,50			
04/08/2020	14447	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE FRITADEIRA ELETRICA PARA USO DA PRESIDENCIA CONFORME NF 96239 DO FORNECEDOR VIA VAREJO SA.		404,91			
04/08/2020	14468	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE ELEMENTO FILTRANTE PARA A COPA DO CROMG.		231,00			
04/08/2020	14473	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CHUVEIRO DESTINADO AO BANHEIRO MASCULINO.		57,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.378,29	9.536,93C
06/08/2020	11219	F-064/2020	Pago a FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, liquidação 2087 do empenho 1066, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 5.221 ref. a Valor empenhado a FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) FRASCOS VAZIOS DE 500ML COM VÁLVULA PUMP PARA USAR COM ÁLCOOL EM GEL EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO /2020. PROC. 5072/2020.		297,00			
06/08/2020	14173	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA PARA A DELEGACIA.		83,05			
06/08/2020	14178	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE MICROONDAS PANASONIC.		399,98			
06/08/2020	14232	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA PARA A DELEGACIA.		129,90			
06/08/2020	14237	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LTS.		16,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2020	14247	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LIXEIRA DE PEDAL.		49,90			
06/08/2020	15057	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA CADENCE.		71,98			
06/08/2020	15061	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PHILCO.		399,98			
06/08/2020	15260	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PARA A DELEGACIA.		439,00			
06/08/2020	15265	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA E SANDUICHEIRA PARA A DELEGACIA.		199,80			
06/08/2020	15290	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS.		9,00			
Acumulado até o dia:								
11/08/2020	13990	F-026/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. FORNO MICROONDAS PANASONIC NN-ST25JWRUN ADQUIRIDO CONF. NF 1254424 DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA).		439,00	0,00	6.473,88	11.632,52C
11/08/2020	14107	F-029/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA.		100,48			
11/08/2020	14112	F-029/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE MICROONDAS PANASONIC.		439,00			
11/08/2020	14195	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA PARA A DELEGACIA.		71,98			
11/08/2020	14205	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PANASONIC PARA A DELEGACIA.		409,00			
11/08/2020	14210	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		158,10			
Acumulado até o dia:								
13/08/2020	11701	F-065/2020	Pago a ALEX GOMES DE LIMA, liquidação 2271 do empenho 1187, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/156369 ref. a Valor empenhado a ALEX GOMES DE LIMA, REF. REEMBOLSO DO VALOR PAGO PARA A REALIZAÇÃO DO TESTE DE COVID 19, NO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A NO DIA 20/07/2020.		298,00	0,00	8.091,44	13.250,08C
Acumulado até o dia:								
18/08/2020	14053	F-027/2020	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR.		200,00	0,00	8.389,44	13.548,08C
Acumulado até o dia:								
						0,00	8.589,44	13.748,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2020	11783	F-064/2020	Pago a WS ACRILICOS LTDA, liquidação 2402 do empenho 1083, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 305 ref. a Valor empenhado a WS ACRILICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE PROTEÇÃO EM PS CONTRA COVID 19 PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 5072/2020. DISPENSA 038/2020. OF. 046/2020.		3.580,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.169,44	17.328,08C
25/08/2020	14324	F-016/2020	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA PARA DELEGACIA.		100,48			
Acumulado até o dia:						0,00	12.269,92	17.428,56C
01/09/2020	16087	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE ALCOOL 70 PARA A DELEGACIA.		7,90			
01/09/2020	16098	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA PARA DELEGACIA.		46,94			
01/09/2020	16293	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		195,32			
01/09/2020	16574	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LIQUIDIFICADOR, SANDUICHEIRA E CHALEIRA PARA USO NA DELEGACIA.		303,00			
01/09/2020	16578	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE PORTA FILTRO/GARRAFA PARA USO NA DELEGACIA.		97,98			
01/09/2020	16582	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,89			
01/09/2020	16827	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE ARMARIO PARA COZINHA.		374,98			
Acumulado até o dia:						0,00	13.324,93	18.483,57C
03/09/2020	16414	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.		32,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.356,93	18.515,57C
08/09/2020	16050	F-025/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		91,68			
08/09/2020	16448	F-029/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE PRODUTOS PARA UDO NA DELEGACIA.		66,83			
08/09/2020	16453	F-029/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.525,44	18.684,08C
15/09/2020	16135	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		126,26			
Acumulado até o dia:						0,00	13.651,70	18.810,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	13417	F-065/2020	Pago a CONHECIMENTO LIVRARIA EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2743 do empenho 1288, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8501 ref. a Valor empenhado a CONHECIMENTO LIVRARIA EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12 LIVROS JURÍDICOS PARA USO NO SETOR PROCURADORIA JURÍDICA. PROC. 5760/2020. DISPENSA 051/2020. OF. 058/2020.		2.078,50			
Acumulado até o dia:						0,00	15.730,20	20.888,84C
22/09/2020	16213	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DE LIMPEZA.		195,00			
22/09/2020	16219	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A DELEGACIA.		104,03			
22/09/2020	16553	F-013/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE MANGUEIRA PARA FOGÃO DA COPA DA SEDE.		46,35			
Acumulado até o dia:						0,00	16.075,58	21.234,22C
30/09/2020	14810	F-065/2020	Pago a IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, liquidação 2819 do empenho 1184, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/26 ref. a Valor empenhado a IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 014 TOTENS DISPENADORES DE ÁLCOOL EM GEL PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG. PROC. 5072/2020. DISPENSA 045/2020. OF. 052/2020-A.		4.198,60			
30/09/2020	14860	F-064/2020	Pago a IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, liquidação 2818 do empenho 1065, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/25 ref. a Valor empenhado a IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, REF. 500 MÁSCARAS EM TECIDOS, 50 PROTETORES FACIAIS EM PLÁSTICO, 01 TOTEM DISPENADOR DE ALCOOL EM GEL. PROC. 5072/2020. DISPENSA 036/2020. OF. 045/2020.REF. 500 MÁSCARAS EM TECIDOS, 50 PROTETORES FACIAIS EM PLÁSTICO, 01 TOTEM DISPENADOR DE ALCOOL EM GEL. PROC. 5072/2020. DISPENSA 036/2020. OF. 045/2020.		3.047,40			
Acumulado até o dia:						0,00	23.321,58	28.480,22C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos			Saldo anterior:					4.184,66C
01/07/2020	11883	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		155,00			
01/07/2020	12768	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		207,62			
01/07/2020	12819	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		178,91			
Acumulado até o dia:						0,00	541,53	4.726,19C
02/07/2020	8884	F-021/2020	Devolução N.º 1864 em 02/07/2020 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 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
02/07/2020	11532	F-028/2020	Devolução N.º 2334 em 02/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	275,40				
02/07/2020	11861	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		231,35			
02/07/2020	11937	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		109,29			
02/07/2020	11969	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		131,80			
02/07/2020	12017	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,77			
02/07/2020	12171	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		66,87			
Acumulado até o dia:								
03/07/2020	9220	F-022/2020	Devolução N.º 1924 em 03/07/2020 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 CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	508,00		396,49	1.093,61	4.881,78C
Acumulado até o dia:								
06/07/2020	8570	F-023/2020	Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação 1673 do empenho 921, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO REFERENTE AO SUPRIMENTO DE JANEIRO DE 2020. CONFORME MOSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A MESMA REALIZOU O SAQUE DE R\$350,00 E GASTOU R\$312,96, E PORTANTO DEVERIA TER RESTITUÍDO AO CONSELHO R\$37,04, MAS DEVIDO A ERRO DE FÓRMULA DA PLANILHA QUE A RESPECTIVA FUNCIONÁRIA ESTAVA USANDO, ELA REALIZOU A DEVOLUÇÃO AO CONSELHO DE R\$40,04, OU SEJA, R\$3,00 A MAIS.ESTE VALOR ERA O SALDO DO CARTÃO QUE FOI RESGATADO PELA TESOURARIA NO DIA 29/01/2020.		3,00	904,49	1.093,61	4.373,78C
06/07/2020	11480	F-029/2020	Devolução N.º 2327 em 06/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	330,00				
Acumulado até o dia:								
07/07/2020	11462	F-023/2020	Devolução N.º 2324 em 07/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	121,70		1.234,49	1.096,61	4.046,78C
Acumulado até o dia:								
08/07/2020	12097	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,67	1.356,19	1.096,61	3.925,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2020	12104	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,00			
Acumulado até o dia:						1.356,19	1.121,28	3.949,75C
09/07/2020	11303	F-015/2020	Devolução N.º 2301 em 09/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	400,00				
Acumulado até o dia:						1.756,19	1.121,28	3.549,75C
10/07/2020	9159	F-019/2020	Devolução N.º 1913 em 10/07/2020 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 ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	223,07				
10/07/2020	9213	F-013/2020	Devolução N.º 1923 em 10/07/2020 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 IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	299,13				
Acumulado até o dia:						2.278,39	1.121,28	3.027,55C
14/07/2020	11387	F-026/2020	Devolução N.º 2313 em 14/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	160,88				
14/07/2020	12042	F-029/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		222,11			
14/07/2020	12799	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,64			
Acumulado até o dia:						2.439,27	1.346,03	3.091,42C
16/07/2020	11423	F-017/2020	Devolução N.º 2319 em 16/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	199,89				
16/07/2020	11910	F-028/2020	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		256,48			
Acumulado até o dia:						2.639,16	1.602,51	3.148,01C
20/07/2020	11357	F-016/2020	Devolução N.º 2309 em 20/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,53				
Acumulado até o dia:						2.741,69	1.602,51	3.045,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2020	9304	F-027/2020	Devolução N.º 1941 em 22/07/2020 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 CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	118,75				
22/07/2020	11254	F-022/2020	Devolução N.º 2293 em 22/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,00				
Acumulado até o dia:						3.110,44	1.602,51	2.676,73C
27/07/2020	12203	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		449,00			
27/07/2020	12210	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.008,00			
Acumulado até o dia:						3.110,44	3.059,51	4.133,73C
28/07/2020	11626	F-013/2020	Devolução N.º 2351 em 28/07/2020 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 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	125,18				
Acumulado até o dia:						3.235,62	3.059,51	4.008,55C
31/07/2020	11326	F-025/2020	Devolução N.º 2305 em 31/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	209,22				
31/07/2020	11573	F-021/2020	Devolução N.º 2341 em 31/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	185,86				
31/07/2020	12044	F-029/2020	Devolução N.º 2466 em 31/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	222,11				
Acumulado até o dia:						3.852,81	3.059,51	3.391,36C
03/08/2020	13874	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,24			
03/08/2020	13914	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,91			
03/08/2020	13973	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		114,36			
03/08/2020	14033	F-027/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	14095	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		92,62			
03/08/2020	14161	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		26,77			
Acumulado até o dia:						3.852,81	3.508,41	3.840,26C
04/08/2020	11289	F-019/2020	Devolução N.º 2299 em 04/08/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13,42				
04/08/2020	11863	F-026/2020	Devolução N.º 2433 em 04/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	231,35				
04/08/2020	11912	F-028/2020	Devolução N.º 2442 em 04/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	256,48				
04/08/2020	12019	F-019/2020	Devolução N.º 2462 em 04/08/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,77				
04/08/2020	14362	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		147,37			
04/08/2020	14478	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		3,44			
Acumulado até o dia:						4.366,83	3.659,22	3.477,05C
05/08/2020	11939	F-015/2020	Devolução N.º 2447 em 05/08/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	109,29				
05/08/2020	12099	F-024/2020	Devolução N.º 2476 em 05/08/2020 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 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,67				
Acumulado até o dia:						4.498,79	3.659,22	3.345,09C
06/08/2020	14183	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,97			
06/08/2020	14257	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2020	15073	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,74			
06/08/2020	15310	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,21			
06/08/2020	15373	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		289,84			
Acumulado até o dia:						4.498,79	4.015,07	3.700,94C
07/08/2020	11885	F-023/2020	Devolução N.º 2437 em 07/08/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	155,00				
Acumulado até o dia:						4.653,79	4.015,07	3.545,94C
11/08/2020	13938	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		61,00			
11/08/2020	13994	F-026/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		61,00			
11/08/2020	14127	F-029/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		229,64			
11/08/2020	14220	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		13,93			
Acumulado até o dia:						4.653,79	4.380,64	3.911,51C
13/08/2020	14284	F-022/2020	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		348,59			
Acumulado até o dia:						4.653,79	4.729,23	4.260,10C
14/08/2020	11971	F-017/2020	Devolução N.º 2453 em 14/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	131,80				
Acumulado até o dia:						4.785,59	4.729,23	4.128,30C
18/08/2020	14058	F-027/2020	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
Acumulado até o dia:						4.785,59	4.829,23	4.228,30C
24/08/2020	12173	F-013/2020	Devolução N.º 2490 em 24/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	66,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2020	12205	F-013/2020	Devolução N.º 2496 em 24/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	449,00				
Acumulado até o dia:						5.301,46	4.829,23	3.712,43C
25/08/2020	14329	F-016/2020	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		49,52			
Acumulado até o dia:						5.301,46	4.878,75	3.761,95C
27/08/2020	12227	F-014/2020	Devolução N.º 2500 em 27/08/2020 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 GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	520,54				
Acumulado até o dia:						5.822,00	4.878,75	3.241,41C
28/08/2020	14129	F-029/2020	Devolução N.º 2843 em 28/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	229,64				
28/08/2020	14259	F-028/2020	Devolução N.º 2867 em 28/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,09				
Acumulado até o dia:						6.079,73	4.878,75	2.983,68C
31/08/2020	12999	F-025/2020	Devolução N.º 2573 em 31/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	178,91				
31/08/2020	14185	F-023/2020	Devolução N.º 2853 em 31/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,97				
Acumulado até o dia:						6.275,61	4.878,75	2.787,80C
01/09/2020	16108	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		168,06			
01/09/2020	16199	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		134,27			
01/09/2020	16332	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,47			
01/09/2020	16392	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		59,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	16520	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		42,31			
01/09/2020	16586	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,13			
01/09/2020	16847	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		123,53			
Acumulado até o dia:						6.275,61	5.486,00	3.395,05C
02/09/2020	12770	F-020/2020	Devolução N.º 2561 em 02/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	207,62				
02/09/2020	14286	F-022/2020	Devolução N.º 2872 em 02/09/2020 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 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	348,59				
Acumulado até o dia:						6.831,82	5.486,00	2.838,84C
03/09/2020	16031	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		156,10			
03/09/2020	16424	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,96			
Acumulado até o dia:						6.831,82	5.893,06	3.245,90C
04/09/2020	13916	F-020/2020	Devolução N.º 2807 em 04/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,91				
04/09/2020	13940	F-020/2020	Devolução N.º 2810 em 04/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	61,00				
Acumulado até o dia:						6.993,73	5.893,06	3.083,99C
08/09/2020	12941	F-021/2020	Devolução N.º 2568 em 08/09/2020 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 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,64				
08/09/2020	14222	F-015/2020	Devolução N.º 2860 em 08/09/2020 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 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	14480	F-013/2020	Devolução N.º 2907 em 08/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3,44				
08/09/2020	16068	F-025/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,07			
08/09/2020	16436	F-015/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		500,00			
08/09/2020	16463	F-029/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		253,17			
Acumulado até o dia:						7.013,74	6.702,30	3.873,22C
09/09/2020	14163	F-023/2020	Devolução N.º 2849 em 09/09/2020 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 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	26,77				
Acumulado até o dia:						7.040,51	6.702,30	3.846,45C
11/09/2020	14035	F-027/2020	Devolução N.º 2825 em 11/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,00				
11/09/2020	14060	F-027/2020	Devolução N.º 2830 em 11/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
Acumulado até o dia:						7.222,51	6.702,30	3.664,45C
14/09/2020	13975	F-026/2020	Devolução N.º 2816 em 14/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	114,36				
14/09/2020	13996	F-026/2020	Devolução N.º 2819 em 14/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	61,00				
14/09/2020	14097	F-017/2020	Devolução N.º 2837 em 14/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	92,62				
14/09/2020	16794	F-015/2020	Suprimento de fundo de 14/09/2020 até 14/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		938,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2020	16796	F-015/2020	Devolução N.º 3391 em 14/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/09/2020 até 14/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	938,00				
Acumulado até o dia:						8.428,49	7.640,30	3.396,47C
15/09/2020	13544	F-016/2020	Pago a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, liquidação 2678 do empenho 1423, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. RESTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA DE IPATINGA. NO MÊS DE MAIO/2020, A MESMA REALIZOU O SAQUE DE R\$500,00 E GASTOU R\$509,22. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5896/2020.		9,22			
15/09/2020	14331	F-016/2020	Devolução N.º 2880 em 15/09/2020 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 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	49,52				
15/09/2020	16141	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		518,18			
15/09/2020	16160	F-020/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		419,66			
Acumulado até o dia:						8.478,01	8.587,36	4.294,01C
22/09/2020	16243	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		305,79			
22/09/2020	16250	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		878,54			
22/09/2020	16257	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
22/09/2020	16563	F-013/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		27,62			
Acumulado até o dia:						8.478,01	9.899,31	5.605,96C
24/09/2020	16360	F-022/2020	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		524,10			
Acumulado até o dia:						8.478,01	10.423,41	6.130,06C
25/09/2020	14364	F-021/2020	Devolução N.º 2883 em 25/09/2020 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 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	147,37				
Acumulado até o dia:						8.625,38	10.423,41	5.982,69C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.027 - Kits de higienização bucal			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2020	11709	F-063/2020	Pago a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação 2024 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 191211 ref. a Valor empenhado a 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.		13.725,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.725,00	13.725,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios			Saldo anterior:					4.242,80C
01/07/2020	12763	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		30,21			
01/07/2020	12815	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REPOSIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DRTO.		33,00			
Acumulado até o dia:						0,00	63,21	4.306,01C
14/07/2020	12787	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.		18,00			
Acumulado até o dia:						0,00	81,21	4.324,01C
03/08/2020	13962	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL.		13,00			
03/08/2020	14075	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150,21	4.393,01C
11/08/2020	14117	F-029/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,88			
Acumulado até o dia:						0,00	211,09	4.453,89C
01/09/2020	16327	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA GALÃO AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA.		13,00			
Acumulado até o dia:						0,00	224,09	4.466,89C
03/09/2020	13576	F-060/2020	Pago a A4A SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 2544 do empenho 400, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 914 ref. a Valor empenhado a A4A SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI,REF. AQUISIÇÃO DE 300 PACOTES DE CAFÉ EXTRA FORTE, TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO CONTENDO 500GR. MARCA: ODEBRECHT EXTRA FORTE. PROC. 10875/2019. CONTRATO 001/2020. OF. 047/2020.		1.764,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.988,09	6.230,89C
24/09/2020	16355	F-022/2020	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE 2 GALÕES DE AGUA MINERAL.		23,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.011,99	6.254,79C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas			Saldo anterior:					1.400,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	13501	F-072/2020	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 2798 do empenho 1479, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 155/2019.		700,00			
01/09/2020	13504	F-072/2020	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 2799 do empenho 1480, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 175/2018.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.050,00	2.450,00C
04/09/2020	15130	F-072/2020	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 2792 do empenho 1474, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO. REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 175/2018.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400,00	2.800,00C
10/09/2020	15129	F-072/2020	Pago a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, liquidação 2791 do empenho 1472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 132/2019.		890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.290,00	3.690,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				4.104,80C
01/07/2020								
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:				58.295,85C
30/07/2020	9685	C-008/2020	Pago a JANE KELLY LIMA SANTOS, liquidação 1964 do empenho 1111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a JANE KELLY LIMA SANTOS, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.		1.064,53			
30/07/2020	9689	C-008/2020	Pago a LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, liquidação 1962 do empenho 1110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.		946,03			
Acumulado até o dia:						0,00	2.010,56	60.306,41C
31/07/2020	11682	C-007/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2412 do empenho 176, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.		7.984,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.994,56	68.290,41C
11/08/2020	11694	C-009/2020	Pago a ALEX GOMES DE LIMA, liquidação 2160 do empenho 1179, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a ALEX GOMES DE LIMA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.		283,36			
Acumulado até o dia:						0,00	10.277,92	68.573,77C
31/08/2020	12915	C-008/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2652 do empenho 176, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		8.582,80			
Acumulado até o dia:						0,00	18.860,72	77.156,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	16865	C-010/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3477 do empenho 176, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		9.314,67			
Acumulado até o dia:						0,00	28.175,39	86.471,24C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton			Saldo anterior:					49.084,00C
03/07/2020	8576	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1635 do empenho 907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.		1.120,00			
03/07/2020	8577	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1638 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.		1.120,00			
03/07/2020	8578	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1636 do empenho 908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.		1.120,00			
03/07/2020	8643	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1637 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.480,00	53.564,00C
17/07/2020	8745	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1806 do empenho 966, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.		1.120,00			
17/07/2020	9619	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1807 do empenho 967, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.		1.120,00			
17/07/2020	9620	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1804 do empenho 964, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.		1.120,00			
17/07/2020	9622	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1805 do empenho 965, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.960,00	58.044,00C
04/08/2020	11202	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2018 do empenho 1148, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.		1.120,00			
04/08/2020	11209	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2019 do empenho 1149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2020	11210	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2017 do empenho 1147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.		1.120,00			
04/08/2020	11211	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2016 do empenho 1146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.440,00	62.524,00C
20/08/2020	11777	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2312 do empenho 1195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.		1.120,00			
20/08/2020	11798	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2310 do empenho 1193, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.		1.120,00			
20/08/2020	11799	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2311 do empenho 1194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.		1.120,00			
20/08/2020	11801	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2313 do empenho 1196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.920,00	67.004,00C
01/09/2020	13128	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2526 do empenho 1373, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.		1.120,00			
01/09/2020	13385	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2524 do empenho 1371, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.		1.120,00			
01/09/2020	13564	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2525 do empenho 1372, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.		1.120,00			
01/09/2020	13565	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2527 do empenho 1374, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.400,00	71.484,00C
15/09/2020	13514	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2692 do empenho 1434, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2020	13516	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2690 do empenho 1432, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.		1.120,00			
15/09/2020	13519	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2691 do empenho 1433, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.		1.120,00			
15/09/2020	13577	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2693 do empenho 1435, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.880,00	75.964,00C
25/09/2020	14842	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2789 do empenho 1470, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.		1.120,00			
25/09/2020	14843	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2788 do empenho 1469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.		1.120,00			
25/09/2020	14844	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2787 do empenho 1468, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.		1.120,00			
25/09/2020	14845	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2790 do empenho 1471, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.360,00	80.444,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Assinatura de Periódicos				Saldo anterior:				530,00C
01/07/2020								
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:				64.687,36C
06/07/2020	8396	F-076/2020	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1602 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.001.896 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		117,69			
Acumulado até o dia:						0,00	117,69	64.805,05C
30/07/2020	10150	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1891 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		5.888,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.006,53	70.693,89C
05/08/2020	11204	F-076/2020	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2014 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.108.144 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2020.		54,16			
Acumulado até o dia:						0,00	6.060,69	70.748,05C
20/08/2020	13056	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2284 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JULHO DE 2020.		6.217,91			
Acumulado até o dia:						0,00	12.278,60	76.965,96C
25/08/2020	13032	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2315 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 225402858 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		53,13			
Acumulado até o dia:						0,00	12.331,73	77.019,09C
08/09/2020	13391	F-076/2020	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2614 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.217.506 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		47,49			
Acumulado até o dia:						0,00	12.379,22	77.066,58C
21/09/2020	14818	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2646 do empenho 20, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		8.699,20			
Acumulado até o dia:						0,00	21.078,42	85.765,78C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional				Saldo anterior:				59.499,73C
06/07/2020	8401	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1511 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/459 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. ABRIL/2020.		19.111,88			
Acumulado até o dia:						0,00	19.111,88	78.611,61C
31/08/2020	13178	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1818 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/514 ref. a Valor empenhado a 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.		21.005,28			
Acumulado até o dia:						0,00	40.117,16	99.616,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	15211	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2619 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/740 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JUNHO/2020.		21.005,28			
21/09/2020	15214	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2620 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/741 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JULHO/2020.		21.005,28			
Acumulado até o dia:						0,00	82.127,72	141.627,45C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação								35.525,85C
Saldo anterior:								
10/07/2020	8505	F-082/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1516 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 319986632 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		295,73			
Acumulado até o dia:						0,00	295,73	35.821,58C
17/07/2020	8768	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1795 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 080.485.943/07/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		79,90			
Acumulado até o dia:						0,00	375,63	35.901,48C
20/07/2020	8215	F-080/2020	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1507 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 318767203 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.		1.113,00			
20/07/2020	9587	F-082/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1792 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		1.435,89			
20/07/2020	9616	F-111/2020	Pago a RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1759 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 78304441-1 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		99,90			
20/07/2020	9617	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 1761 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0010492291 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		160,11			
20/07/2020	9618	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 1760 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0010477900 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		313,24			
20/07/2020	9686	F-083/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1810 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		1.915,88			
Acumulado até o dia:						0,00	5.413,65	40.939,50C
27/07/2020	9579	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1849 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 081.008.423/07/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		1.715,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.128,69	42.654,54C
10/08/2020	13133	F-082/2020	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1793 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 322931239 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.		246,45			
Acumulado até o dia:						0,00	7.375,14	42.900,99C
17/08/2020	13113	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2145 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 083.208.568.08/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.		79,90			
Acumulado até o dia:						0,00	7.455,04	42.980,89C
20/08/2020	11792	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 2203 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0010943079 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JULHO DE 2020.		160,11			
20/08/2020	11793	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 2202 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0010928899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JULHO DE 2020.		313,24			
20/08/2020	11810	F-083/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2276 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.		1.932,26			
20/08/2020	13058	F-082/2020	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2217 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JULHO DE 2020.		1.502,23			
20/08/2020	13068	F-080/2020	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1681 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 322096419 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		1.113,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.475,88	48.001,73C
25/08/2020	13023	F-111/2020	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2423 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 79703341-1 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2020.		99,90			
25/08/2020	13108	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2428 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 83818761/08/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.		1.719,04			
Acumulado até o dia:						0,00	14.294,82	49.820,67C
10/09/2020	13528	F-082/2020	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2415 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 325928649 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		328,02			
Acumulado até o dia:						0,00	14.622,84	50.148,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	13419	F-111/2020	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2683 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 81110871-1 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		99,90			
21/09/2020	13422	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 2655 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0011382358 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		313,24			
21/09/2020	13423	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 2656 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0011396312 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		160,11			
21/09/2020	14832	F-080/2020	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2218 do empenho 25, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 324581642 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.		1.113,00			
21/09/2020	14837	F-082/2020	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2654 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		1.736,94			
21/09/2020	14839	F-083/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2738 do empenho 1440, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		1.920,23			
Acumulado até o dia:								
24/09/2020	14827	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2785 do empenho 26, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 85684090/09/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		119,46	0,00	19.966,26	55.492,11C
Acumulado até o dia:								
25/09/2020	14825	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2782 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 85925085/09/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		2.311,94	0,00	20.085,72	55.611,57C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos								
				Saldo anterior:				0,00
25/08/2020	13028	F-065/2020	Pago a SO-LAR MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA, liquidação 2371 do empenho 1166, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/79 ref. a Valor empenhado a SO-LAR MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA, REF. SERVIÇO DE CARRETO PARA DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE MÓVEIS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA A RUA BATISTA DE OLIVEIRA Nº 1664. PROC. 5416/2020. DISPENSA 041/2020. OF, 049/2020.		700,00			
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis								
				Saldo anterior:				0,00
						0,00	700,00	700,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2020	8756	F-186/2020	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 1812 do empenho 954, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE 01 (UMA) SALA C/ GARAGEM P/ FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DEL. DE JUIZ DE FORA NA ÁREA CENTRAL DA CIDADE DE JUIZ DE FORA. PROC. 4707/2020 - DISPENSA Nº: 032/2020. PAGTO REFERENTE 3 MESES ANTECIPADOS, CONFORME CLÁUSULA 7º DO CONTRATO.		4.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.500,00	4.500,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais			Saldo anterior:					28.563,90C
02/07/2020	12151	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA A SEDE.		190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	190,00	28.753,90C
31/07/2020	10147	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2001 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76718 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020.		4.810,78			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,78	33.564,68C
20/08/2020	13062	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2205 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76761 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/07/2020 A 31/07/2020.		4.810,78			
Acumulado até o dia:						0,00	9.811,56	38.375,46C
26/08/2020	13024	F-182/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2401 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4159986 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. 08/2020.		989,91			
Acumulado até o dia:						0,00	10.801,47	39.365,37C
11/09/2020	13427	F-182/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2425 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4125411 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISP		989,91			
11/09/2020	13451	F-182/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2424 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4118135 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. 26 a 30 DE JUNHO/2020.		164,98			
Acumulado até o dia:						0,00	11.956,36	40.520,26C
24/09/2020	14821	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2766 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76844 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/08/2020 A 31/08/2020.		4.810,78			
Acumulado até o dia:						0,00	16.767,14	45.331,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	14441	F-182/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2765 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. SETEMBRO/2020.		989,91			
Acumulado até o dia:						0,00	17.757,05	46.320,95C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis						Saldo anterior:		47.032,97C
02/07/2020	12126	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO DE GESSO NA SEDE DO CROMG.		55,50			
Acumulado até o dia:						0,00	55,50	47.088,47C
08/07/2020	12062	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DE HIDRAULICOS.		200,00			
08/07/2020	12087	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DO LOTE DO FUNDO DA DELEGACIA.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	405,50	47.438,47C
15/07/2020	8350	F-120/2020	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 1600 do empenho 64, CHEQUE , NOTA FISCAL 41 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:						0,00	895,50	47.928,47C
27/07/2020	12198	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,27			
Acumulado até o dia:						0,00	911,77	47.944,74C
30/07/2020	10131	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1823 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/29756 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 07/2020.		653,76			
Acumulado até o dia:						0,00	1.565,53	48.598,50C
03/08/2020	13908	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO.		50,00			
03/08/2020	14151	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. MATERIAL PARA REPARO NA TOMADA.		22,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.637,68	48.670,65C
04/08/2020	14375	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO REALIZADO NA PORTA AUTOMATICA DA RECEPÇÃO DA SEDE DO CROMG.		200,00			
04/08/2020	14421	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE TOMADA E CANALETA PARA A SALA DA PRESIDÊNCIA.		76,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.914,00	48.946,97C
06/08/2020	15270	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MANUTENÇÃO DA IRRIGAÇÃO DA DELEGACIA.		150,00			
06/08/2020	15280	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. REPARO VÁLVULA PARA BANHEIRO.		160,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.224,00	49.256,97C
13/08/2020	14279	F-022/2020	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE PORTA DE MELAMINICO C/BATENTE, DOBRADIÇA E FECHADURA PARA A DELEGACIA.		379,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.603,00	49.635,97C
20/08/2020	13192	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2095 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/250 ref. a Valor empenhado a 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. JULHO/2020.		7.041,66			
Acumulado até o dia:						0,00	9.644,66	56.677,63C
28/08/2020	13183	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2275 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/34676 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO -MG. CONTRATO ME8350. REF. 08/2020.		653,76			
Acumulado até o dia:						0,00	10.298,42	57.331,39C
01/09/2020	13374	F-065/2020	Pago a MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, liquidação 2519 do empenho 1272, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/41 ref. a Valor empenhado a MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, REF. SERVIÇO DE PINTURA DE DRYWALL E RECEPÇÃO E ASSENTAMENTO DE 01 (UMA) PORTA PARA A NOVA SALA DA D.R. DE JUIZ DE FORA (RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SL 1015). PROC. 5763/2020. DISPENSA 048/2020. OF. 053/2020.VENCIMENTO: 01/09/2020.		2.050,00			
01/09/2020	16298	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO E LÂMPADAS.		135,00			
01/09/2020	16311	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA.		200,00			
01/09/2020	16485	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		428,47			
01/09/2020	16831	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		658,35			
Acumulado até o dia:						0,00	13.770,24	60.803,21C
03/09/2020	16026	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		143,90			
Acumulado até o dia:						0,00	13.914,14	60.947,11C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2020	13540	F-098/2020	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2676 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17458 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2020.		420,23			
Acumulado até o dia:						0,00	14.334,37	61.367,34C
11/09/2020	13533	F-098/2020	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2675 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17075 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		420,23			
Acumulado até o dia:						0,00	14.754,60	61.787,57C
15/09/2020	14769	F-098/2020	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2677 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17858 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		420,23			
Acumulado até o dia:						0,00	15.174,83	62.207,80C
16/09/2020	14771	F-098/2020	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2700 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16707 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2020.		420,23			
Acumulado até o dia:						0,00	15.595,06	62.628,03C
21/09/2020	14849	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2623 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/274 ref. a Valor empenhado a 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. AGOSTO/2020.		7.041,66			
Acumulado até o dia:						0,00	22.636,72	69.669,69C
24/09/2020	16350	F-022/2020			335,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.971,72	70.004,69C
29/09/2020	15164	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2754 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/39829 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 09/2020.		653,76			
Acumulado até o dia:						0,00	23.625,48	70.658,45C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Produção de Periódicos			Saldo anterior:				17.995,50C
01/07/2020								
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:				1.663,32C
01/07/2020								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	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:				57.762,43C
01/07/2020	8398	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1542 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 53.198 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. JUNHO/2020.		756,00			
Acumulado até o dia:						0,00	756,00	58.518,43C
15/07/2020	8647	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1677 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/60188 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 JULHO DE 2020.		626,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.382,02	59.144,45C
17/07/2020	10123	F-146/2020	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 1778 do empenho 694, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1509 ref. a Valor empenhado a 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.		9.844,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.226,02	68.988,45C
20/07/2020	9602	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1779 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/150 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 JUNHO/2020.		3.645,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.871,02	72.633,45C
03/08/2020	10154	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1811 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 053.525 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. JULHO/2020.		756,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.627,02	73.389,45C
04/08/2020	11707	F-187/2020	Pago a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., liquidação 2004 do empenho 975, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 122 ref. a Valor empenhado a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., REF. CONTRATO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS DE API WHATSGO. PLANO ANUAL. PROC 2738/2019. DISPENSA 033/2020. OF. 041/2020. CONTRATO 009/2020.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.827,02	74.589,45C
17/08/2020	13194	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2046 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/70149 ref. a Valor empenhado a 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 AGOSTO DE 2020.		626,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	17.453,04	75.215,47C
20/08/2020	13190	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2090 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/176 ref. a Valor empenhado a 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 JULHO/2020.		3.645,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.098,04	78.860,47C
25/08/2020	13066	F-179/2020	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 2048 do empenho 985, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 10220732 ref. a Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL PARA 12 MESES - 3.500 DOCUMENTOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2020. PROC. ADM. Nº 1223/2020.VENCIMENTO: 25/08/2020.		9.555,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.653,04	88.415,47C
01/09/2020	13550	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2414 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 053.923 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. AGOSTO/2020.		756,00			
01/09/2020	16527	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DO PACOTE OFFICE PARA A MAQUINA DO ESTAGIÁRIO GUSTAVO DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA.		159,90			
Acumulado até o dia:						0,00	31.568,94	89.331,37C
15/09/2020	14862	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2585 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/79942 ref. a Valor empenhado a 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 SETEMBRO DE 2020.		626,02			
Acumulado até o dia:						0,00	32.194,96	89.957,39C
21/09/2020	14856	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2650 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/219 ref. a Valor empenhado a 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 AGOSTO/2020.		3.645,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.839,96	93.602,39C
30/09/2020	15173	F-065/2020	Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2744 do empenho 1313, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.003.305 ref. a Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. ADM. 5852/2020. DISPENSA 049/2020. OF. 057/2020.		9.047,70			
Acumulado até o dia:						0,00	44.887,66	102.650,09C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				7.548,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2020	8711	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1676 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/8554 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JUNHO/2020.		1.290,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.290,25	8.839,10C
20/08/2020	13069	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2139 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/9486 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JULHO/2020.		1.343,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.633,80	10.182,65C
21/09/2020	14814	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2624 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/10451 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. AGOSTO/2020.		1.377,60			
Acumulado até o dia:						0,00	4.011,40	11.560,25C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias				Saldo anterior:				5.700,00C
01/07/2020						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:				106.801,38C
01/07/2020	8433	F-097/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1519 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20779 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		109,00			
Acumulado até o dia:						0,00	109,00	106.910,38C
06/07/2020	8569	F-099/2020	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1668 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 32415 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		101,00			
Acumulado até o dia:						0,00	210,00	107.011,38C
20/07/2020	9604	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1787 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2389 r 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.		530,28			
20/07/2020	9605	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1784 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2386 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JUNHO/2020.		19.595,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2020	9606	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1786 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2388 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.		3.535,20			
20/07/2020	9607	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1785 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2387 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REACTUAÇÃO DA CCT DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2020.		3.863,55			
20/07/2020	9623	F-109/2020	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1774 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/19775REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		176,26			
Acumulado até o dia:						0,00	27.910,41	134.711,79C
03/08/2020	9714	F-097/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1775 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 21620 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JULHO DE 2020.		109,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.019,41	134.820,79C
05/08/2020	10158	F-099/2020	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1838 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 32770 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2020.		101,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.120,41	134.921,79C
20/08/2020	11794	F-109/2020	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2209 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/20376 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.		176,26			
20/08/2020	13074	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2029 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2776 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JULHO/2020.		19.595,12			
20/08/2020	13078	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2030 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2777 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA DE 08H ÀS 10H E 16H ÀS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.		1.178,40			
Acumulado até o dia:						0,00	49.070,19	155.871,57C
25/08/2020	13120	F-185/2020	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2368 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/67802 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL O CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556 , BH/MG. PROC. 4885/2020 DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. INSTALAÇÃO DO ALARME.		600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	49.670,19	156.471,57C
01/09/2020	13386	F-188/2020	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 2520 do empenho 976, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/1589 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2020. REF. 28/07 A 29/08/2020.		140,00			
01/09/2020	13388	F-097/2020	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2289 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22690 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		109,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49.919,19	156.720,57C
08/09/2020	13395	F-099/2020	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2613 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33033 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		101,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.020,19	156.821,57C
10/09/2020	14851	F-185/2020	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2472 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/76762 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO PROPORCIONAL E AGOSTO/2020.		371,45			
Acumulado até o dia:						0,00	50.391,64	157.193,02C
21/09/2020	13424	F-109/2020	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2658 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/20877 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		176,26			
21/09/2020	14801	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2689 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3173 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE 08H A 08H30 E 16H30 A 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.		1.355,16			
21/09/2020	14805	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2688 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3172 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. AGOSTO/2020.		19.595,12			
Acumulado até o dia:						0,00	71.518,18	178.319,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	14841	F-188/2020	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 2814 do empenho 976, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/1646 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2020. REF. 28/08 A 29/09/2020.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	71.658,18	178.459,56C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					10.173,76C
01/07/2020	11878	F-023/2020	Suprimto de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		45,00			
01/07/2020	12748	F-020/2020	Suprimto de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM LANCHES.		79,64			
01/07/2020	12807	F-025/2020	Suprimto de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.		38,09			
Acumulado até o dia:						0,00	162,73	10.336,49C
02/07/2020	11851	F-026/2020	Suprimto de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		112,73			
02/07/2020	11932	F-015/2020	Suprimto de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		47,79			
02/07/2020	11964	F-017/2020	Suprimto de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		31,40			
02/07/2020	12012	F-019/2020	Suprimto de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		20,85			
02/07/2020	12156	F-013/2020	Suprimto de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A SALA DA PRESIDENCIA.		220,35			
Acumulado até o dia:						0,00	595,85	10.769,61C
14/07/2020	11992	F-016/2020	Suprimto de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		58,43			
Acumulado até o dia:						0,00	654,28	10.828,04C
16/07/2020	11905	F-028/2020	Suprimto de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		31,46			
Acumulado até o dia:						0,00	685,74	10.859,50C
27/07/2020	9572	F-116/2020	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1822 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE PP, NOTA FISCAL ELETRONICA 549 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		700,00			
27/07/2020	12183	F-013/2020	Suprimto de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		140,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.525,97	11.699,73C
03/08/2020	13859	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.		87,91			
03/08/2020	13896	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE REUNIÃO PRESIDENTE CROMG.		29,66			
03/08/2020	13901	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		38,23			
03/08/2020	13980	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		141,47			
03/08/2020	14028	F-027/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		88,00			
03/08/2020	14085	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE.		42,00			
03/08/2020	14156	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO DA DELEGACIA.		76,40			
03/08/2020	14312	F-016/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		46,78			
Acumulado até o dia:						0,00	2.076,42	12.250,18C
06/08/2020	14242	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		113,01			
06/08/2020	15065	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		67,01			
06/08/2020	15300	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS.		39,19			
Acumulado até o dia:						0,00	2.295,63	12.469,39C
11/08/2020	14215	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		46,99			
Acumulado até o dia:						0,00	2.342,62	12.516,38C
25/08/2020	13029	F-116/2020	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2305 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 554 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.		1.196,30			
Acumulado até o dia:						0,00	3.538,92	13.712,68C
01/09/2020	16103	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		77,10			
01/09/2020	16186	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		44,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	16303	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		157,81			
01/09/2020	16377	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COFFEE BREAK PARA RECEPCIONAR O PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 12/09/2020.		184,00			
01/09/2020	16839	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		63,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.065,88	14.239,64C
03/09/2020	16419	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		66,34			
Acumulado até o dia:						0,00	4.132,22	14.305,98C
08/09/2020	16045	F-025/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.		29,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.161,22	14.334,98C
15/09/2020	16120	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE COFFEE SERVICE PARA VISITA DO PRESIDENTE DO CROMG REALIZADA NO DIA 12/09/2020 NA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.		26,31			
15/09/2020	16155	F-020/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		30,34			
Acumulado até o dia:						0,00	4.217,87	14.391,63C
22/09/2020	16224	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		16,64			
22/09/2020	16543	F-013/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE SUCO PARA A PRESIDENCIA.		44,03			
Acumulado até o dia:						0,00	4.278,54	14.452,30C
25/09/2020	14444	F-116/2020	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2757 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 563 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		1.908,90			
Acumulado até o dia:						0,00	6.187,44	16.361,20C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				6.452,70C
02/07/2020	8405	F-063/2020	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 1623 do empenho 905, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE PROTOCOLO POSTAL DE PETIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº:0012690-53.2014.8.13.0642.		25,80			
02/07/2020	8406	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1620 do empenho 903, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1001530-45.2020.4.01.3819.		5,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	31,12	6.483,82C
03/07/2020	8645	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1664 do empenho 916, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0003.20.09375349-1 REF. PROCESSO Nº: 0049384-32.2013.8.13/0003.		8,91			
Acumulado até o dia:						0,00	40,03	6.492,73C
06/07/2020	8571	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1669 do empenho 919, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AOS PROCESSOS Nº: 0000711-65.2011.8.13.0621; 0000154-68.2014.8.13.0267.		17,82			
06/07/2020	8573	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1674 do empenho 922, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 1001526-02.2020.4.01.3821.		5,32			
Acumulado até o dia:						0,00	63,17	6.515,87C
07/07/2020	8565	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1683 do empenho 925, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO MUNICÍPIOS DE ALVORADA DE MINAS: 1002064-10.2020.4.01.3812, BIAS FORTES, CORONEL MURTA, BUENÓPOLIS, CAETÉ, IMBÉ DE MINAS, GUARDA MOR, PALMA, MONTE SANTO DE MINAS, NOVA SERRANA, PONTO DOS VOLANTES, SANTA BÁRBARA, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO: 1003448-05.2020.4.01.3813.		69,16			
Acumulado até o dia:						0,00	132,33	6.585,03C
08/07/2020	8562	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1716 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 10014536920204013808; 10016326720204013819.		10,64			
Acumulado até o dia:						0,00	142,97	6.595,67C
10/07/2020	8537	F-092/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 1720 do empenho 930, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 26/00.000.807.409-5 REF. CONSULTA DE MATRICULA DE IMÓVEL NO CRI, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000457-43.2019.4.01.3802		7,78			
10/07/2020	10206	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1755 do empenho 937, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0145.20.09428055-0 REF. AO PROCESSO Nº: 5009369-48.2020.8.13.0145.		56,45			
Acumulado até o dia:						0,00	207,20	6.659,90C
15/07/2020	8766	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1762 do empenho 938, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS RELATIVAS AO PROCESSO Nº: 1000071-02.2020.4.01.3821 - PATROCÍNIO DE MURIAÉ - SUBSEÇÃO DE MURIAÉ. TRATA-SE DE ACP AJUIZADA EM 17/01/2020 EM FACE DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DE MURIAÉ.		200,73			
15/07/2020	8767	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1768 do empenho 945, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 10020572520194013821.		203,30			
Acumulado até o dia:						0,00	611,23	7.063,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2020	8723	F-092/2020	Pago a JUIZ DE FORA 4A VARA FEDERAL, liquidação 1773 do empenho 950, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 26.218.636/0001-06.		2.000,00			
16/07/2020	8724	F-092/2020	Pago a TEOFILO OTONI - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CIVEL E CRIMINAL, liquidação 1772 do empenho 949, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18.558.072/0001-14 ref. a Valor empenhado a TEOFILO OTONI - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CIVEL E CRIMINAL		2.000,00			
16/07/2020	8779	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1771 do empenho 948, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 1002840-53.2019.4.01.3809; 1009577-96.2019.4.01.3801; 1003424-02.2019.4.01.3816; 1008552-48.2019.4.01.3801.		406,69			
Acumulado até o dia:						0,00	5.017,92	11.470,62C
20/07/2020	8746	F-092/2020	Liquidação do Empenho 974, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0082.20.09458285-1, 0456.20.09458184-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 0000082-54.2014.8.13.0082; 0088507-36.2013.8.13.0456. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1817 do empenho 974, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 0000082-54.2014.8.13.0082; 0088507-36.2013.8.13.0456.		130,73			
Acumulado até o dia:						0,00	5.148,65	11.601,35C
23/07/2020	9561	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1829 do empenho 984, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0319.20.09474701-3 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0039219-11.2014.8.13.0319.		56,45			
23/07/2020	9562	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1821 do empenho 977, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 1003481-68.2019.4.01.3800;1006962-18.2019.4.01.3807;1003503-29.2019.4.01.3800;1002840-53.2019.4.01.3809;1007085-92.2019.4.01.3814.		315,59			
Acumulado até o dia:						0,00	5.520,69	11.973,39C
27/07/2020	9403	F-092/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 1846 do empenho 995, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0039328-86.2013.8.13.0116 .		7,56			
Acumulado até o dia:						0,00	5.528,25	11.980,95C
28/07/2020	9697	F-092/2020	Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1843 do empenho 993, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 927-87.2018.4.01.3809.		82,83			
Acumulado até o dia:						0,00	5.611,08	12.063,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2020	9688	F-064/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 1946 do empenho 1091, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000698-83.2013.8.13.0528.		13,88			
Acumulado até o dia:						0,00	5.624,96	12.077,66C
04/08/2020	11216	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2025 do empenho 1153, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0271.20.09510344-1 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5001201-38.2018.8.13.0271.		22,65			
Acumulado até o dia:						0,00	5.647,61	12.100,31C
06/08/2020	11224	F-092/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2085 do empenho 1163, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 299-13.2019.4.01.3826.		7,78			
Acumulado até o dia:						0,00	5.655,39	12.108,09C
12/08/2020	11711	F-092/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2229 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONSULTA AO CRI REFERENTES AOS PROCESSOS Nº: 4550-64.2019.4.01.3800 E 12821-87.2018.4.01.3800.		15,34			
Acumulado até o dia:						0,00	5.670,73	12.123,43C
13/08/2020	11715	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2261 do empenho 1185, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS INICIAIS.		53,20			
Acumulado até o dia:						0,00	5.723,93	12.176,63C
20/08/2020	11784	F-092/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2400 do empenho 1271, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000299-13.2019.4.01.3826.		7,56			
20/08/2020	11805	F-092/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2366 do empenho 1244, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000505-72.2019.4.01.3811.		26,10			
Acumulado até o dia:						0,00	5.757,59	12.210,29C
27/08/2020	13019	F-092/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2471 do empenho 1323, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.		7,69			
Acumulado até o dia:						0,00	5.765,28	12.217,98C
03/09/2020	13556	F-092/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2521 do empenho 1369, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 299-13.2019.4.01.3826.		26,64			
Acumulado até o dia:						0,00	5.791,92	12.244,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2020	13375	F-092/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2592 do empenho 1383, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0001974-17.2018.4.01.3803.		45,73			
Acumulado até o dia:						0,00	5.837,65	12.290,35C
15/09/2020	13543	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 2701 do empenho 1438, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003618-28.2018.4.03.6106.		15,55			
Acumulado até o dia:						0,00	5.853,20	12.305,90C
24/09/2020	14773	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2784 do empenho 1466, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0347.20.09723437-4 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000010-84.2019.8.13.0347.		56,45			
Acumulado até o dia:						0,00	5.909,65	12.362,35C
29/09/2020	14438	F-092/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2813 do empenho 1488, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000582-27.2018.4.01.3808.		8,40			
29/09/2020	14858	F-092/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2816 do empenho 1493, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000874-78.2019.4.01.3807.		14,40			
Acumulado até o dia:						0,00	5.932,45	12.385,15C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações				Saldo anterior:				531,54C
07/07/2020	8563	F-110/2020	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1672 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 29410210000252530 REF AQUISIÇÃO DE 3.000 DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. PROC. 7158/2017. CONTRATO 001/2018		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.531,54C
06/08/2020	11699	F-065/2020	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 2127 do empenho 1172, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADADÃO ESTADUAL - DAE 0220062411230 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA RH Nº 023/2020.		265,77			
Acumulado até o dia:						0,00	3.265,77	3.797,31C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/ Divulgação				Saldo anterior:				3.837,34C
27/07/2020	9573	F-088/2020	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1834 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/07/2020 A 04/08/2020.		600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	4.437,34C
11/08/2020	11693	F-126/2020	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 2200 do empenho 649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 239 ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. JUNHO/2020.		1.698,47			
11/08/2020	11695	F-126/2020	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 2201 do empenho 649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 244 ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. JULHO/2020.		208,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.507,02	6.344,36C
31/08/2020	13052	F-088/2020	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2397 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/08/2020 A 04/09/2020.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.107,02	6.944,36C
04/09/2020	13570	F-088/2020	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2531 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. MENSAGENS EXCEDENTES REF. AO PERÍODO DE 07/06/2020 A 06/07/2020.		365,76			
Acumulado até o dia:						0,00	3.472,78	7.310,12C
10/09/2020	13531	F-088/2020	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2643 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/09/2020 A 04/10/2020. EXCEDENTES: 71.658.		857,97			
Acumulado até o dia:						0,00	4.330,75	8.168,09C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios				Saldo anterior:				66.479,92C
06/07/2020	8378	F-042/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1607 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2457-1EF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		300,00			
06/07/2020	8380	F-043/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1606 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 10805263 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.		4.268,43			
06/07/2020	8397	F-035/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1597 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1032-4 / 10349 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		584,00			
06/07/2020	8574	F-040/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1651 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4277-7 / 4280-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.		419,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2020	8575	F-031/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1644 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6773-0 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.072,09	72.552,01C
08/07/2020	8400	F-030/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1604 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0175839-0 REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.		1.609,60			
Acumulado até o dia:						0,00	7.681,69	74.161,61C
10/07/2020	8509	F-041/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1718 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0109129-5 / 0109130-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		580,01			
10/07/2020	8538	F-039/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1680 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE JULHO DE 2020.		400,00			
10/07/2020	8543	F-038/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1665 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7590-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2020.		239,09			
Acumulado até o dia:						0,00	8.900,79	75.380,71C
13/07/2020	8561	F-032/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1671 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3783-8 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		123,88			
Acumulado até o dia:						0,00	9.024,67	75.504,59C
15/07/2020	8646	F-037/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1679 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 31648-6 / 31760-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JULHO DE 2020.		477,44			
Acumulado até o dia:						0,00	9.502,11	75.982,03C
20/07/2020	8708	F-036/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1598 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9997045 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		235,30			
20/07/2020	9624	F-034/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1794 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 244-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		1.140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.877,41	77.357,33C
31/07/2020	9750	F-033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1719 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1053-0 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2020.		219,60			
Acumulado até o dia:						0,00	11.097,01	77.576,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2020	10185	F-035/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1837 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1107-1 / 1108-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JULHO DE 2020.		601,60			
05/08/2020	10190	F-043/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1847 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1158685 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		4.175,61			
05/08/2020	10194	F-042/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1998 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2458-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2020.		300,00			
05/08/2020	10198	F-040/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1845 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5233-2 / 5230-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		419,66			
05/08/2020	11213	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2028 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1299719-1 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		348,69			
05/08/2020	12379	F-031/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1968 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6826-5 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.		500,00			
Acumulado até o dia:								
10/08/2020	11688	F-036/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2175 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244910 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE JULHO DE 2020.		235,30			
10/08/2020	11689	F-041/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2174 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 111045-6 / 111044-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE JULHO DE 2020.		500,00			
10/08/2020	11691	F-039/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2026 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		400,00			
10/08/2020	11776	F-030/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1862 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0178064-7 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		1.470,42			
						0,00	17.442,57	83.922,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	20.048,29	86.528,21C
14/08/2020	11713	F-032/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2082 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3803-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2020.		123,88			
Acumulado até o dia:						0,00	20.172,17	86.652,09C
17/08/2020	11521	F-038/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2023 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7664-7 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		237,30			
17/08/2020	11714	F-037/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2138 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 31928-4 / 32031-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		500,66			
Acumulado até o dia:						0,00	20.910,13	87.390,05C
20/08/2020	11781	F-034/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2316 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 259-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE JULHO DE 2020.		1.320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.230,13	88.710,05C
31/08/2020	13065	F-033/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2135 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1086-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		219,60			
Acumulado até o dia:						0,00	22.449,73	88.929,65C
08/09/2020	13378	F-040/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2409 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5231-8 / 5234-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.		419,66			
08/09/2020	13379	F-035/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2426 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1185-6 / 1184-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		609,30			
08/09/2020	13380	F-031/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2532 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6881-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		500,00			
08/09/2020	13381	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2545 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1309199-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		348,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	13394	F-030/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2430 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0180143-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		1.823,57			
08/09/2020	13396	F-042/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2635 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 24833 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		300,00			
08/09/2020	13397	F-043/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2434 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 12444772 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		3.940,36			
Acumulado até o dia:						0,00	30.391,31	96.871,23C
10/09/2020	13560	F-038/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2563 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7741-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		253,04			
10/09/2020	13563	F-039/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2617 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		400,00			
10/09/2020	13568	F-036/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2408 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244927 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		235,30			
Acumulado até o dia:						0,00	31.279,65	97.759,57C
14/09/2020	13426	F-032/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2636 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3826-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		123,88			
Acumulado até o dia:						0,00	31.403,53	97.883,45C
15/09/2020	13520	F-037/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2616 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32308-5 / 32198-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		498,51			
15/09/2020	13537	F-041/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2696 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0113036-8 / 0113037-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		487,78			
Acumulado até o dia:						0,00	32.389,82	98.869,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	13418	F-034/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2739 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 276-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		1.380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.769,82	100.249,74C
30/09/2020	14829	F-033/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2637 do empenho 9, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 1117-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		219,60			
Acumulado até o dia:						0,00	33.989,42	100.469,34C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Agua e Esgoto				Saldo anterior:				13.374,97C
06/07/2020	8567	F-078/2020	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1667 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 05-2020 REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE MAIO DE 2020.		49,57			
Acumulado até o dia:						0,00	49,57	13.424,54C
24/07/2020	9565	F-077/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1835 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.37396023-0 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		2.554,07			
Acumulado até o dia:						0,00	2.603,64	15.978,61C
05/08/2020	11201	F-078/2020	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2061 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 06-2020 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE JUNHO DE 2020.		49,57			
Acumulado até o dia:						0,00	2.653,21	16.028,18C
08/09/2020	13392	F-078/2020	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2615 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 07-2020 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE JULHO DE 2020.		59,08			
Acumulado até o dia:						0,00	2.712,29	16.087,26C
18/09/2020	14578	F-077/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2657 do empenho 1416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.52094095-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2020.		4.266,92			
Acumulado até o dia:						0,00	6.979,21	20.354,18C
24/09/2020	14040	F-077/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2920 do empenho 1416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.49996676-8, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		4.456,44			
Acumulado até o dia:						0,00	11.435,65	24.810,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos			Saldo anterior:					2.078,16C
31/07/2020	2798	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 10º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.		346,36			
Acumulado até o dia:						0,00	346,36	2.424,52C
31/08/2020	2800	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 11º 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	2.770,88C
30/09/2020	2802	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 12º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.		346,87			
Acumulado até o dia:						0,00	1.039,59	3.117,75C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)			Saldo anterior:					4.750,96C
01/07/2020	12753	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. APLICAÇÃO DE ADESIVO CARRO DA FISCALIZAÇÃO.		80,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80,00	4.830,96C
02/07/2020	11954	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM VEICULO FISCALIZAÇÃO.		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	140,00	4.890,96C
08/07/2020	12082	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO DA DELEGACIA.		40,00			
Acumulado até o dia:						0,00	180,00	4.930,96C
10/07/2020	8507	F-113/2020	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 1563 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1471 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.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	420,00	5.170,96C
03/08/2020	14018	F-027/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. LIMPEZA EM VEICULO DA DELEGACIA.		20,00			
Acumulado até o dia:						0,00	440,00	5.190,96C
10/08/2020	11692	F-113/2020	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 2013 do empenho 860, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1573 ref. a Valor empenhado a 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. JULHO/2020.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	680,00	5.430,96C
13/08/2020	14269	F-022/2020	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO CARRO OFICIAL DA DELEGACIA.		44,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	724,99	5.475,95C
01/09/2020	16176	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.		60,00			
01/09/2020	16387	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO CARRO DO CROMG.		35,00			
Acumulado até o dia:						0,00	819,99	5.570,95C
10/09/2020	13569	F-113/2020	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 2398 do empenho 860, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1691 ref. a Valor empenhado a 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. AGOSTO/2020.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.059,99	5.810,95C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil				Saldo anterior:				650,00C
20/08/2020	13188	F-177/2020	Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, liquidação 2089 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/45 ref. a Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0010672-15.2018.5.03.0071. PROC. ADM. 7701/2019. CONTRATO 017/2019.		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	650,00	1.300,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens e Logística				Saldo anterior:				77.498,49C
21/07/2020	9582	F-112/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1820 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1187413 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		6.706,85			
Acumulado até o dia:						0,00	6.706,85	84.205,34C
03/08/2020	14297	F-016/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ENVIO CPU PARA MANUTENÇÃO.		60,74			
Acumulado até o dia:						0,00	6.767,59	84.266,08C
21/08/2020	13054	F-112/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2274 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001205007 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.		10.702,81			
Acumulado até o dia:						0,00	17.470,40	94.968,89C
21/09/2020	14830	F-112/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2704 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001225465 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		9.146,11			
Acumulado até o dia:						0,00	26.616,51	104.115,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055		Serviços de Arquitetura e Engenharia					Saldo anterior: 5.500,00C
01/07/2020								
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: 4.788,99C
31/07/2020	10141	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2000 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27376 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020.		553,83			
Acumulado até o dia:						0,00	553,83	5.342,82C
20/08/2020	13060	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2204 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27416 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/07/2020 A 31/07/2020.		780,66			
Acumulado até o dia:						0,00	1.334,49	6.123,48C
24/09/2020	14823	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2767 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27501 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/08/2020 A 31/08/2020.		850,26			
Acumulado até o dia:						0,00	2.184,75	6.973,74C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058		Remuneração de Menor Aprendiz					Saldo anterior: 66.672,73C
01/07/2020	8412	F-096/2020	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1608 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 260829/260930 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		4.126,32			
Acumulado até o dia:						0,00	4.126,32	70.799,05C
06/07/2020	8381	F-103/2020	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1609 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 06/2020 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). REF. JUNHO/2020.		6.736,24			
Acumulado até o dia:						0,00	10.862,56	77.535,29C
03/08/2020	12268	F-096/2020	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2002 do empenho 1142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 263820 / 263819 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JULHO DE 2020.		4.765,94			
Acumulado até o dia:						0,00	15.628,50	82.301,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2020	11205	F-103/2020	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2012 do empenho 1143, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 07/2020 ref. a Valor empenhado a 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. JULHO/2020.		6.735,90			
Acumulado até o dia:						0,00	22.364,40	89.037,13C
18/08/2020	13373	F-096/2020	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2522 do empenho 1142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 267204 / 267203 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. VENCIMENTO: 01/09/2020.		4.977,59			
Acumulado até o dia:						0,00	27.341,99	94.014,72C
10/09/2020	13561	F-103/2020	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2518 do empenho 1143, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 08/2020 ref. a Valor empenhado a 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. AGOSTO/2020.		6.867,37			
Acumulado até o dia:						0,00	34.209,36	100.882,09C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal				Saldo anterior:				361,82C
30/09/2020	16888	F-089/2020	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 1828, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2020.		359,74			
30/09/2020	16896	F-089/2020	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação do empenho 1830, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		64,70			
Acumulado até o dia:						0,00	424,44	786,26C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios				Saldo anterior:				1.202,47C
03/07/2020	8581	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1642 do empenho 914, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO (EFETIVAR PROCURAÇÃO) NO DIA 01/07/2020.		375,22			
03/07/2020	8641	F-064/2020	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 1643 do empenho 915, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO (EFETIVAR PROCURAÇÃO) NO DIA 01/07/2020.		265,37			
Acumulado até o dia:						0,00	640,59	1.843,06C
16/07/2020	8726	F-063/2020	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 1738 do empenho 935, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO , REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CERTIDÃO/CERTIDÃO QUESITOS PJ, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2020.		33,66			
Acumulado até o dia:						0,00	674,25	1.876,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2020	14436	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE ÓBITO DO CD OSMIR LUIZ OLIVEIRA PARA ABERTURA DE PROCESSO DE CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO.		42,52			
Acumulado até o dia:						0,00	716,77	1.919,24C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos								2.518,91C
Saldo anterior:								
02/07/2020	12131	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A FISCALIZAÇÃO.		352,00			
Acumulado até o dia:						0,00	352,00	2.870,91C
20/07/2020	10097	F-107/2020	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, liquidação 1780 do empenho 47, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/199 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JUNHO/2020.		87,41			
Acumulado até o dia:						0,00	439,41	2.958,32C
31/07/2020	2579	F-060/2020	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 474 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 7ª 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	481,08	2.999,99C
04/08/2020	14457	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM ACRESCIMO PARA MIGRAÇÃO DO SISTEMA CONFORME NF 2020/2359 DO FORNECIMENTO ORACLE DO BRASIL.		14,69			
04/08/2020	14463	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CERTIFICADO DIDITAL PARA A DRA. NATALIA BOMTEMPO.		144,00			
Acumulado até o dia:						0,00	639,77	3.158,68C
06/08/2020	15305	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇOS REPROGRÁFICOS.		58,00			
Acumulado até o dia:						0,00	697,77	3.216,68C
11/08/2020	14200	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR DA DELEGACIA.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	797,77	3.316,68C
13/08/2020	14264	F-022/2020	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE PONTOS DE REDE E PONTOS ELÉTRICOS NO NOVO ESCRITÓRIO DA DELEGACIA, COM MATERIAL INCLUSO.		440,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.237,77	3.756,68C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	13186	F-107/2020	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2382 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/235 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JULHO/2020.		223,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.461,50	3.980,41C
31/08/2020	2581	F-060/2020	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 475 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 8ª 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	1.503,17	4.022,08C
01/09/2020	16495	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 04 FOTOS DOS EX-PRESIDENTES.		20,90			
01/09/2020	16835	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.644,07	4.162,98C
21/09/2020	14439	F-107/2020	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2687 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/299 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE AGOSTO/2020.		620,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.264,32	4.783,23C
22/09/2020	16538	F-013/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE REPARO NO BEBEDOURO TORRE DO 3º ANDAR DA SEDE.		322,00			
22/09/2020	16558	F-013/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM ANUNCIO COM PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA ODONTOLOGIA PARA INSCRITOS DE ALGEMAS E REGIÃO.		440,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.026,32	5.545,23C
30/09/2020	2583	F-060/2020	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 476 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 9ª 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	3.067,99	5.586,90C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				30.248,25C
17/07/2020	9621	F-151/2020	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1808 do empenho 968, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (LINHA: BELO HORIZONTE/MG / SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP) NO DIA 14/07/2020, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS COMO ASSESSOR ESPECIAL HONORÍFICO.		79,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	79,69	30.327,94C
21/07/2020	9577	F-105/2020	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1783 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 187719 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		2.630,32			
Acumulado até o dia:						0,00	2.710,01	32.958,26C
06/08/2020	11221	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2091 do empenho 1164, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 952/2020 ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO JULGAMENTO ÉTICO REALIZADO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020, O CONSELHEIRO VIAJOU DE BRASÍLIA/DF, LOCAL ONDE SE ENCONTRAVA, DIRETAMENTE PARA BELO HORIZONTE/MG. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 952/2020.		285,47			
Acumulado até o dia:						0,00	2.995,48	33.243,73C
11/08/2020	11696	F-151/2020	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2146 do empenho 1175, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE VOLTA DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG (LINHA: BELO HORIZONTE/MG / SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP) NO DIA 16/07/2020, O ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA ESTEVE EM BELO HORIZONTE/MG COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		75,02			
Acumulado até o dia:						0,00	3.070,50	33.318,75C
21/08/2020	13021	F-105/2020	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2206 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 187992 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.		1.849,32			
Acumulado até o dia:						0,00	4.919,82	35.168,07C
21/09/2020	14834	F-105/2020	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2664 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 188346 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		3.023,54			
Acumulado até o dia:						0,00	7.943,36	38.191,61C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos				Saldo anterior:				62.944,65C
20/07/2020	9996	F-086/2020	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1678 do empenho 855, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2845 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020.		11.079,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.079,00	74.023,65C
20/08/2020	11795	F-086/2020	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2060 do empenho 855, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 3124 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR 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 01/07/2020 A 31/07/2020.		11.079,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.158,00	85.102,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	13420	F-193/2020	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2682 do empenho 1424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 314782 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. JULHO/2020.		2.449,99			
21/09/2020	13421	F-193/2020	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2681 do empenho 1424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 314781 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. 18/06/2020 A 30/06/2020.		1.061,66			
21/09/2020	13425	F-086/2020	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2661 do empenho 855, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 3380 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR 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 01/08/2020 A 31/08/2020.		11.079,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.748,65	99.693,30C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento								9.868,00C
Saldo anterior:								
01/07/2020	11873	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.		150,00			
01/07/2020	12811	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.		230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	380,00	10.248,00C
02/07/2020	11949	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO VEÍCULO FISCALIZAÇÃO.		150,00			
02/07/2020	12136	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO LOCADO.		239,20			
Acumulado até o dia:						0,00	769,20	10.637,20C
14/07/2020	11987	F-016/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO.		190,00			
14/07/2020	12037	F-029/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO.		170,00			
14/07/2020	12779	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.329,20	11.197,20C
20/07/2020	9752	F-120/2020	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1777 do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 443REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/05/2020 A 20/06/2020.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.569,20	11.437,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	13854	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.		230,00			
03/08/2020	14090	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO FIAT UNO FISCALIZAÇÃO.		150,00			
03/08/2020	14141	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.		150,00			
03/08/2020	14307	F-016/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DA DELEGACIA.		190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.289,20	12.157,20C
04/08/2020	14350	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.		200,00			
04/08/2020	14416	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO COROLLA QUQ-9251 (PRESIDÊNCIA).		239,20			
04/08/2020	14426	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO CENTRO DE JUIZ DE FORA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA NOVA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA.		7,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.735,40	12.603,40C
11/08/2020	14122	F-029/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.		170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.905,40	12.773,40C
13/08/2020	11712	F-131/2020	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2293 do empenho 85, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a 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. JULHO E AGOSTO/2020.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.205,40	13.073,40C
20/08/2020	11791	F-120/2020	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2273 do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 449 ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/06/2020 A 20/07/2020.		240,00			
20/08/2020	11796	F-119/2020	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 2317 do empenho 1156, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-0 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA AUTOMÓVEL DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 EM PATOS DE MINAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM 001/2020. PROC 8621/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2020.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.045,40	13.913,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	16082	F-023/2020	Suprimto de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.		150,00			
01/09/2020	16181	F-017/2020	Suprimto de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.		150,00			
01/09/2020	16382	F-016/2020	Suprimto de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DO CRO.		190,00			
01/09/2020	16505	F-013/2020	Suprimto de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO COROLLA UTILIZADO PELO PRESIDENTE DO CROMG.		239,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.774,60	14.642,60C
08/09/2020	16058	F-025/2020	Suprimto de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.		230,00			
08/09/2020	16458	F-029/2020	Suprimto de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.		170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.174,60	15.042,60C
15/09/2020	16125	F-021/2020	Suprimto de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.374,60	15.242,60C
21/09/2020	13416	F-119/2020	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 2705 do empenho 1156, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2-8 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA AUTOMÓVEL DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 EM PATOS DE MINAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM 001/2020. PROC 8621/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.		200,00			
21/09/2020	13554	F-120/2020	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2679 do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 456 ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/07/2020 A 20/08/2020.		240,00			
21/09/2020	14794	F-131/2020	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2762 do empenho 85, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a 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. SETEMBRO/2020.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.964,60	15.832,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte				Saldo anterior:				1.857,09C
01/07/2020	12743	F-020/2020	Suprimto de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.		12,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	12,40	1.869,49C
03/07/2020	8374	F-064/2020	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1625 do empenho 906, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "MESA REDONDA DE EGRESSOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIFENAS" REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020.		50,04			
Acumulado até o dia:						0,00	62,44	1.919,53C
06/07/2020	8572	F-063/2020	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 1670 do empenho 920, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 25/06/2020, PARA ENVIAR O TELEFONE CORPORATIVO DO CRO-MG, ONDE CONTA O WHATSAPP DA OUVIDORIA, QUE SE ENCONTRAVA NA CASA DA COLABORADORA CAMILLA RESENDE, QUE ESTAVA DE LICENÇA ATÉ O DIA 01/07/2020.		41,78			
Acumulado até o dia:						0,00	104,22	1.961,31C
16/07/2020	8733	F-063/2020	Liquidação do Empenho 934, referente RECIBO nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM ATÉ ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIA ATÉ A RESIDÊNCIA DA CONSELHEIRA SUPLENTE DO CRO-MG - DRA. ISAURA CLARA TIZO VEIGA NO DIA 21/06/2020.PAGAR EM: 10/07/2020. Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 1731 do empenho 934, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a 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:						0,00	213,22	2.070,31C
27/07/2020	12188	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		104,02			
Acumulado até o dia:						0,00	317,24	2.174,33C
04/08/2020	11215	F-065/2020	Pago a GABRIELA DE FARIA MACHADO, liquidação 2027 do empenho 1154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 30/07/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.		11,70			
04/08/2020	14452	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM UBER PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA FISCALIZAÇÃO.		24,41			
Acumulado até o dia:						0,00	353,35	2.210,44C
27/08/2020	13020	F-065/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2431 do empenho 1284, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 24/08/2020, O CARTÃO DE ABASTECIMENTO NÃO ERA ACEITO NO POSTO E COM ISSO O COLABORADOR TEVE QUE REALIZAR O PAGAMENTO COM CARTÃO PESSOAL.		285,05			
Acumulado até o dia:						0,00	638,40	2.495,49C
03/09/2020	16409	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.		8,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	646,40	2.503,49C
22/09/2020	14789	F-156/2020	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2769 do empenho 1449, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4901509-5 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVI ÁLVARES.		141,40			
22/09/2020	14791	F-156/2020	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2770 do empenho 1450, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4901487-0 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL CARINNI TÉRCIO.		141,40			
Acumulado até o dia:						0,00	929,20	2.786,29C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque								13.560,00C
Saldo anterior:								
14/07/2020	8760	F-151/2020	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1765 do empenho 942, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	140,00	13.700,00C
16/07/2020	8741	F-147/2020	Liquidação do Empenho 944, 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 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR EM: 14/07/2020. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1767 do empenho 944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	585,00	14.145,00C
24/07/2020	9570	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1831 do empenho 987, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO 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
24/07/2020	11155	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1833 do empenho 989, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARABELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 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	1.475,00	15.035,00C
11/08/2020	11685	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2103 do empenho 1170, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2020 E RETORNO NO DI 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.920,00	15.480,00C
21/08/2020	11778	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2396 do empenho 1269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA PARTICIPAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
21/08/2020	11788	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2394 do empenho 1267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A PATOS DE MINAS NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.810,00	16.370,00C
08/09/2020	13383	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2612 do empenho 1405, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 08/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A IPATINGA E GOVERNADOR VALADARES NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	13390	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2639 do empenho 1412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.700,00	17.260,00C
21/09/2020	13552	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2759 do empenho 1445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020, E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
21/09/2020	14785	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2761 do empenho 1447, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 26/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A FORMIGA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.590,00	18.150,00C
24/09/2020	14774	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2786 do empenho 1467, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO DESTA CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.730,00	18.290,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Reembolso de Quilometragem				Saldo anterior:				29.918,00C
03/07/2020	8579	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1640 do empenho 912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		720,00			
03/07/2020	8580	F-151/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1641 do empenho 913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		321,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2020	8642	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1639 do empenho 911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		974,40			
03/07/2020	8644	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1666 do empenho 917, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		878,40			
Acumulado até o dia:								
14/07/2020	8761	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1776 do empenho 951, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/07/2020, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE/MG E NAS CIDADES DE DIVINÓPOLIS/MG E PATOS DE MINAS/MG BEM COMO NAS CIDADES DO ENTORNO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.017,60	0,00	2.894,40	32.812,40C
Acumulado até o dia:								
20/07/2020	8752	F-144/2020	Liquidação do Empenho 972, 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 13/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1815 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a 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 13/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40	0,00	3.912,00	33.830,00C
20/07/2020	8754	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1816 do empenho 973, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.034,40			
20/07/2020	8757	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1814 do empenho 971, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
Acumulado até o dia:								
04/08/2020	11206	F-144/2020	Liquidação do Empenho 1152, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2022 do empenho 1152, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a 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 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		878,40	0,00	6.146,40	36.064,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2020	11207	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2021 do empenho 1151, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		321,60			
04/08/2020	11208	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2020 do empenho 1150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a 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 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		1.092,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.438,40	38.356,40C
12/08/2020	11703	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2238 do empenho 1183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO ORIZONTE/MG NO DIA 10/08/2020 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.159,20			
Acumulado até o dia:						0,00	9.597,60	39.515,60C
14/08/2020	11504	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2298 do empenho 1191, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a 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 12/08/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.092,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.689,60	40.607,60C
20/08/2020	11803	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2329 do empenho 1210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a 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 12/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
Acumulado até o dia:						0,00	11.568,00	41.486,00C
01/09/2020	13372	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2528 do empenho 1375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
01/09/2020	13566	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2530 do empenho 1377, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a 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 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	13567	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2529 do empenho 1376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM NO DIA 26/08/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.092,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.860,00	43.778,00C
15/09/2020	13452	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2694 do empenho 1436, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a 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 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
15/09/2020	13535	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2684 do empenho 1426, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
15/09/2020	13536	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2685 do empenho 1427, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a 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 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.092,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.152,00	46.070,00C
17/09/2020	13549	F-066/2020	Pago a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, liquidação 2742 do empenho 1443, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 10/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		700,80			
Acumulado até o dia:						0,00	16.852,80	46.770,80C
29/09/2020	14820	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2812 do empenho 1486, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a 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 23/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
Acumulado até o dia:						0,00	17.731,20	47.649,20C
30/09/2020	14859	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2807 do empenho 1483, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
Acumulado até o dia:						0,00	18.052,80	47.970,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.005.002		Patrocínios					Saldo anterior: 0,00
04/08/2020	11203	F-070/2020	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, liquidação 2015 do empenho 1055, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2443/2020 ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - CIOMIG QUE OCORRERÁ NOS DIAS 15, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2020, NO HOTEL OURO MINAS, EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2443/2020.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	80.000,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05.001		Cota Parte do CFO					Saldo anterior: 4.043.720,31C
01/07/2020	12310	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2534 do empenho 1379, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		44.689,86			
Acumulado até o dia:						0,00	44.689,86	4.088.410,17C
02/07/2020	12328	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2536 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.119,25			
Acumulado até o dia:						0,00	47.809,11	4.091.529,42C
03/07/2020	12344	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2538 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.565,45			
Acumulado até o dia:						0,00	51.374,56	4.095.094,87C
06/07/2020	12360	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2540 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.374,40			
Acumulado até o dia:						0,00	54.748,96	4.098.469,27C
07/07/2020	12375	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2542 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.948,28			
Acumulado até o dia:						0,00	58.697,24	4.102.417,55C
08/07/2020	12396	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2546 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.808,85			
Acumulado até o dia:						0,00	62.506,09	4.106.226,40C
09/07/2020	12416	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2549 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.637,57			
Acumulado até o dia:						0,00	66.143,66	4.109.863,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2020	12439	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2551 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.033,93			
Acumulado até o dia:						0,00	70.177,59	4.113.897,90C
13/07/2020	12454	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2553 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.245,02			
Acumulado até o dia:						0,00	73.422,61	4.117.142,92C
14/07/2020	12472	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2555 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.475,19			
Acumulado até o dia:						0,00	77.897,80	4.121.618,11C
15/07/2020	12490	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2557 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.535,86			
Acumulado até o dia:						0,00	84.433,66	4.128.153,97C
16/07/2020	12509	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2559 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.370,16			
Acumulado até o dia:						0,00	88.803,82	4.132.524,13C
17/07/2020	12525	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2561 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.936,08			
Acumulado até o dia:						0,00	92.739,90	4.136.460,21C
20/07/2020	12542	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2565 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		1.924,97			
Acumulado até o dia:						0,00	94.664,87	4.138.385,18C
21/07/2020	12559	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2567 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.567,92			
Acumulado até o dia:						0,00	99.232,79	4.142.953,10C
22/07/2020	12579	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2569 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		2.706,74			
Acumulado até o dia:						0,00	101.939,53	4.145.659,84C
23/07/2020	12595	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2571 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.167,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	106.107,31	4.149.827,62C
24/07/2020	12620	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2575 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.043,96			
Acumulado até o dia:						0,00	110.151,27	4.153.871,58C
27/07/2020	12647	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2578 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.968,96			
Acumulado até o dia:						0,00	114.120,23	4.157.840,54C
28/07/2020	12665	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2580 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		7.838,44			
Acumulado até o dia:						0,00	121.958,67	4.165.678,98C
29/07/2020	12687	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2583 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.703,38			
Acumulado até o dia:						0,00	126.662,05	4.170.382,36C
30/07/2020	12711	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2587 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.052,18			
Acumulado até o dia:						0,00	132.714,23	4.176.434,54C
31/07/2020	12729	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2589 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		13.052,50			
Acumulado até o dia:						0,00	145.766,73	4.189.487,04C
03/08/2020	13651	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2835 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		28.358,55			
Acumulado até o dia:						0,00	174.125,28	4.217.845,59C
04/08/2020	13675	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2838 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.143,33			
Acumulado até o dia:						0,00	178.268,61	4.221.988,92C
05/08/2020	13692	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2840 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.680,55			
Acumulado até o dia:						0,00	181.949,16	4.225.669,47C
06/08/2020	13710	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2842 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.742,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	188.691,26	4.232.411,57C
07/08/2020	13731	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2846 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.998,25			
Acumulado até o dia:						0,00	194.689,51	4.238.409,82C
10/08/2020	13754	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2850 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.798,19			
Acumulado até o dia:						0,00	198.487,70	4.242.208,01C
11/08/2020	13778	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2855 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.691,39			
Acumulado até o dia:						0,00	204.179,09	4.247.899,40C
12/08/2020	13798	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2858 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		7.014,92			
Acumulado até o dia:						0,00	211.194,01	4.254.914,32C
13/08/2020	14498	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3017 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.084,50			
Acumulado até o dia:						0,00	216.278,51	4.259.998,82C
14/08/2020	14515	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3019 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.447,41			
Acumulado até o dia:						0,00	221.725,92	4.265.446,23C
17/08/2020	14539	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3022 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.655,67			
Acumulado até o dia:						0,00	226.381,59	4.270.101,90C
18/08/2020	14564	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3026 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		8.010,34			
Acumulado até o dia:						0,00	234.391,93	4.278.112,24C
19/08/2020	14585	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3030 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.678,09			
Acumulado até o dia:						0,00	238.070,02	4.281.790,33C
20/08/2020	14603	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3032 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.440,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	243.510,62	4.287.230,93C
21/08/2020	14621	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3034 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.591,42			
Acumulado até o dia:						0,00	249.102,04	4.292.822,35C
24/08/2020	14647	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3038 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.466,23			
Acumulado até o dia:						0,00	255.568,27	4.299.288,58C
25/08/2020	14665	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3040 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		11.536,39			
Acumulado até o dia:						0,00	267.104,66	4.310.824,97C
26/08/2020	14684	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3043 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		8.251,97			
Acumulado até o dia:						0,00	275.356,63	4.319.076,94C
27/08/2020	14711	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3049 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		8.229,00			
Acumulado até o dia:						0,00	283.585,63	4.327.305,94C
28/08/2020	14734	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3053 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		10.367,81			
Acumulado até o dia:						0,00	293.953,44	4.337.673,75C
31/08/2020	14758	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3057 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		14.671,87			
Acumulado até o dia:						0,00	308.625,31	4.352.345,62C
01/09/2020	15432	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3189 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		77.678,08			
Acumulado até o dia:						0,00	386.303,39	4.430.023,70C
02/09/2020	15462	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3196 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.760,75			
Acumulado até o dia:						0,00	392.064,14	4.435.784,45C
03/09/2020	15483	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3200 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.091,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	398.155,77	4.441.876,08C
04/09/2020	15501	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3202 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.728,14			
Acumulado até o dia:						0,00	404.883,91	4.448.604,22C
08/09/2020	15529	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3207 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.315,75			
Acumulado até o dia:						0,00	411.199,66	4.454.919,97C
09/09/2020	15547	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3209 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		9.368,30			
Acumulado até o dia:						0,00	420.567,96	4.464.288,27C
10/09/2020	15565	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3211 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.646,13			
Acumulado até o dia:						0,00	427.214,09	4.470.934,40C
11/09/2020	15594	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3218 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		7.759,71			
Acumulado até o dia:						0,00	434.973,80	4.478.694,11C
14/09/2020	15623	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3223 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.619,39			
Acumulado até o dia:						0,00	441.593,19	4.485.313,50C
15/09/2020	15646	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3227 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		9.725,18			
Acumulado até o dia:						0,00	451.318,37	4.495.038,68C
16/09/2020	15677	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3236 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		7.051,08			
Acumulado até o dia:						0,00	458.369,45	4.502.089,76C
17/09/2020	15695	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3240 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		8.602,86			
Acumulado até o dia:						0,00	466.972,31	4.510.692,62C
18/09/2020	15717	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3243 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		7.092,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	474.064,68	4.517.784,99C
21/09/2020	15747	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3248 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.736,95			
Acumulado até o dia:						0,00	479.801,63	4.523.521,94C
22/09/2020	15775	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3253 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		12.507,13			
Acumulado até o dia:						0,00	492.308,76	4.536.029,07C
23/09/2020	15805	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3259 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		9.094,24			
Acumulado até o dia:						0,00	501.403,00	4.545.123,31C
24/09/2020	15831	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3263 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		10.938,68			
Acumulado até o dia:						0,00	512.341,68	4.556.061,99C
25/09/2020	15855	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3267 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		13.248,29			
Acumulado até o dia:						0,00	525.589,97	4.569.310,28C
28/09/2020	15879	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3271 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		13.475,23			
Acumulado até o dia:						0,00	539.065,20	4.582.785,51C
29/09/2020	15903	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3275 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		32.214,33			
Acumulado até o dia:						0,00	571.279,53	4.614.999,84C
30/09/2020	15923	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3277 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		56.480,88			
Acumulado até o dia:						0,00	627.760,41	4.671.480,72C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				62.861,73C
10/07/2020	1332	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 23/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2020.		8.476,85			
Acumulado até o dia:						0,00	8.476,85	71.338,58C
10/08/2020	1334	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 24/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2020.		7.895,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	16.372,62	79.234,35C
10/09/2020	1336	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 25/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2020.		7.311,02			
Acumulado até o dia:						0,00	23.683,64	86.545,37C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias			Saldo anterior:				4,23C
01/07/2020								
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:				10.941,41C
01/07/2020	10284		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		3,58			
01/07/2020	11868	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/07/2020	12312		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		61,20			
01/07/2020	12737	F-020/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/07/2020	12803	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
Acumulado até o dia:						0,00	88,78	11.030,19C
02/07/2020	10598		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		34,68			
02/07/2020	10600		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 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			
02/07/2020	11846	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
02/07/2020	11917	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
02/07/2020	11944	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
02/07/2020	11997	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
02/07/2020	12109	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		16,00			
02/07/2020	12330		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/07/2020 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:						0,00	544,46	11.485,87C
03/07/2020	10603		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
03/07/2020	10605		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
03/07/2020	10607		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
03/07/2020	10609		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
03/07/2020	10611		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
03/07/2020	10613		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
03/07/2020	10615		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
03/07/2020	10617		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
03/07/2020	12346		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		18,00			
Acumulado até o dia:						0,00	646,06	11.587,47C
06/07/2020	10620		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
06/07/2020	12362		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		12,60			
Acumulado até o dia:						0,00	669,11	11.610,52C
07/07/2020	12377		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		12,60			
Acumulado até o dia:						0,00	681,71	11.623,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2020	10624		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		15,08			
08/07/2020	10626		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
08/07/2020	12057	F-024/2020	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		16,00			
08/07/2020	12398		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		23,40			
Acumulado até o dia:						0,00	746,64	11.688,05C
09/07/2020	10342		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
09/07/2020	12418		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		12,60			
Acumulado até o dia:						0,00	769,69	11.711,10C
10/07/2020	10633		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/07/2020	10636		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/07/2020	10638		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/07/2020	10641		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/07/2020	12441		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		25,20			
Acumulado até o dia:						0,00	836,69	11.778,10C
13/07/2020	10644		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
13/07/2020	12456		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		7,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	854,34	11.795,75C
14/07/2020	10648		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		17,92			
14/07/2020	10650		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
14/07/2020	10652		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
14/07/2020	10654		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
14/07/2020	11977	F-016/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
14/07/2020	12027	F-029/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
14/07/2020	12474		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		19,80			
14/07/2020	12775	F-021/2020	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
Acumulado até o dia:						0,00	947,41	11.888,82C
15/07/2020	10660		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
15/07/2020	11491		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			
15/07/2020	12492		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		21,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.066,16	12.007,57C
16/07/2020	10679		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		4,08			
16/07/2020	10683		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
16/07/2020	10685		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 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
16/07/2020	10688		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
16/07/2020	11895	F-028/2020	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
16/07/2020	12511		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		28,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.138,39	12.079,80C
17/07/2020	10691		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
17/07/2020	10693		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
17/07/2020	10695		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
17/07/2020	12527		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		43,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.212,94	12.154,35C
20/07/2020	10737		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
20/07/2020	10739		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
20/07/2020	10760		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
20/07/2020	10763		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
20/07/2020	12545		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		10,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.265,54	12.206,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2020	12561		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		23,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.288,94	12.230,35C
22/07/2020	12581		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		12,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.301,54	12.242,95C
23/07/2020	10876		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		5,13			
23/07/2020	10878		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
23/07/2020	10884		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
23/07/2020	12597		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		23,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.350,97	12.292,38C
24/07/2020	10938		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
24/07/2020	10940		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
24/07/2020	10942		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
24/07/2020	10944		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
24/07/2020	10946		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
24/07/2020	10948		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
24/07/2020	10950		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 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
24/07/2020	12623		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		34,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.458,32	12.399,73C
27/07/2020	11045		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		20,16			
27/07/2020	12178	F-013/2020	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
27/07/2020	12649		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.513,48	12.454,89C
28/07/2020	12668		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		63,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.576,48	12.517,89C
29/07/2020	11051		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
29/07/2020	12689		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		37,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.624,73	12.566,14C
30/07/2020	11057		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
30/07/2020	11059		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
30/07/2020	12713		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		37,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.683,43	12.624,84C
31/07/2020	11062		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
31/07/2020	11064		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 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
31/07/2020	11066		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
31/07/2020	12731		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		43,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.757,98	12.699,39C
03/08/2020	13219		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		30,86			
03/08/2020	13653		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		106,20			
03/08/2020	13849	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/08/2020	13881	F-020/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/08/2020	13952	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/08/2020	14013	F-027/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/08/2020	14065	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/08/2020	14136	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/08/2020	14291	F-016/2020	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.951,04	12.892,45C
04/08/2020	13223		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		25,04			
04/08/2020	13225		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		357,00			
04/08/2020	13227		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
04/08/2020	13229		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 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
04/08/2020	13231		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
04/08/2020	13233		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
04/08/2020	13235		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
04/08/2020	13677		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		18,00			
04/08/2020	14370	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		16,00			
04/08/2020	14624	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
Acumulado até o dia:								
05/08/2020	13694		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		18,00			
Acumulado até o dia:								
06/08/2020	13240		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		31,30			
06/08/2020	13242		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
06/08/2020	13712		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		28,80			
06/08/2020	14168	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
06/08/2020	14227	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 30/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
06/08/2020	15053	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
06/08/2020	15255	F-024/2020	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		16,00			
Acumulado até o dia:								
						0,00	2.427,33	13.368,74C
						0,00	2.445,33	13.386,74C
						0,00	2.555,88	13.497,29C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2020	13246		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
07/08/2020	13248		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
07/08/2020	13734	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		37,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.614,58	13.555,99C
10/08/2020	13251		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/08/2020	13756	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		21,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.646,63	13.588,04C
11/08/2020	13255		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
11/08/2020	13257		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
11/08/2020	13780	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		30,60			
11/08/2020	13927	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
11/08/2020	14001	F-026/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
11/08/2020	14102	F-029/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
11/08/2020	14190	F-015/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.730,13	13.671,54C
12/08/2020	13259	F-092/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 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
12/08/2020	13261		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
12/08/2020	13263		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
12/08/2020	13265		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
12/08/2020	13800	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		30,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.802,53	13.743,94C
13/08/2020	13270	F-092/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		28,32			
13/08/2020	13272		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
13/08/2020	14500	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.868,30	13.809,71C
14/08/2020	13274		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
14/08/2020	13341		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			
14/08/2020	14517	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		32,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.997,85	13.939,26C
17/08/2020	14541	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		32,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.030,25	13.971,66C
18/08/2020	13280	F-090/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		3,28			
18/08/2020	14043	F-027/2020	Suprimimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	14566	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		36,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.077,53	14.018,94C
19/08/2020	13283	F-090/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
19/08/2020	13285		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
19/08/2020	13287		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
19/08/2020	14587	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		19,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.128,68	14.070,09C
20/08/2020	13152		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			
20/08/2020	13291		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
20/08/2020	13293		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
20/08/2020	13295		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
20/08/2020	14605	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		28,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.199,28	14.140,69C
21/08/2020	13297		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
21/08/2020	13299		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 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
21/08/2020	14628	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		34,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.254,38	14.195,79C
24/08/2020	14649	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		37,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.292,18	14.233,59C
25/08/2020	13319		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		1,58			
25/08/2020	13321		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
25/08/2020	14317	F-016/2020	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
25/08/2020	14667	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		39,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.351,81	14.293,22C
26/08/2020	14687	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		32,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.384,21	14.325,62C
27/08/2020	13326		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		10,08			
27/08/2020	14713	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		45,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.439,29	14.380,70C
28/08/2020	14736	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		25,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.464,49	14.405,90C
31/08/2020	13330		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
31/08/2020	14760	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		46,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.521,74	14.463,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/09/2020	14942		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		42,88				
01/09/2020	14944		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3090 do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45				
01/09/2020	14946		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45				
01/09/2020	14948		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45				
01/09/2020	15435	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADANÇA RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		91,80				
01/09/2020	16077	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00				
01/09/2020	16170	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00				
01/09/2020	16264	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00				
01/09/2020	16367	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00				
01/09/2020	16470	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		16,00				
01/09/2020	16570	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00				
01/09/2020	16823	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.		16,00				
Acumulado até o dia:									
02/09/2020	14951		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		370,60		0,00	3.759,77	14.701,18C
02/09/2020	15464	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADANÇA RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		7,20				
Acumulado até o dia:									
03/09/2020	14953		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		7,16		0,00	4.137,57	15.078,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2020	15485	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		36,00			
03/09/2020	16017	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/09/2020	16399	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.196,73	15.138,14C
04/09/2020	14957	F-092/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
04/09/2020	14959		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
04/09/2020	15503	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.244,63	15.186,04C
08/09/2020	14962	F-092/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		24,42			
08/09/2020	14964		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
08/09/2020	14966	F-092/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
08/09/2020	15531	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		10,80			
08/09/2020	16040	F-025/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
08/09/2020	16431	F-015/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
08/09/2020	16443	F-029/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.324,75	15.266,16C
09/09/2020	15549	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		32,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.357,15	15.298,56C
10/09/2020	14971	F-092/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/09/2020	14973		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/09/2020	14975		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/09/2020	14977		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/09/2020	15567	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		50,40			
Acumulado até o dia:						0,00	4.449,35	15.390,76C
11/09/2020	14979	F-092/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
11/09/2020	14981		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
11/09/2020	15596	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		30,60			
Acumulado até o dia:						0,00	4.500,85	15.442,26C
14/09/2020	15625	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		30,60			
Acumulado até o dia:						0,00	4.531,45	15.472,86C
15/09/2020	14987		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		13,96			
15/09/2020	14989		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
15/09/2020	14991		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, 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
15/09/2020	14993		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
15/09/2020	15162		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			
15/09/2020	15648	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		37,80			
15/09/2020	16115	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
15/09/2020	16150	F-020/2020	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.717,26	15.658,67C
16/09/2020	14995	F-090/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
16/09/2020	15679	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.754,71	15.696,12C
17/09/2020	15000	F-092/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
17/09/2020	15697	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		32,40			
Acumulado até o dia:						0,00	4.797,56	15.738,97C
18/09/2020	15002		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
18/09/2020	15719	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		50,40			
Acumulado até o dia:						0,00	4.858,41	15.799,82C
21/09/2020	15006		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, 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
21/09/2020	15749	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.895,86	15.837,27C
22/09/2020	15011	F-092/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		16,14			
22/09/2020	15013		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
22/09/2020	15015		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
22/09/2020	15017		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
22/09/2020	15777	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		43,20			
22/09/2020	16207	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		16,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.002,55	15.943,96C
23/09/2020	15808	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		57,60			
Acumulado até o dia:						0,00	5.060,15	16.001,56C
24/09/2020	15045		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,00			
24/09/2020	15833	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		34,20			
Acumulado até o dia:						0,00	5.104,35	16.045,76C
25/09/2020	15032		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
25/09/2020	15034		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, 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
25/09/2020	15036		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
25/09/2020	15857	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		36,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.171,70	16.113,11C
28/09/2020	15038		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
28/09/2020	15881	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.209,15	16.150,56C
29/09/2020	15905	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		41,40			
Acumulado até o dia:						0,00	5.250,55	16.191,96C
30/09/2020	15043		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
30/09/2020	15925	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		55,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.316,80	16.258,21C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				2.049,95C
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.049,95C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas de Administração do Cartão				Saldo anterior:				0,00
04/08/2020	13661	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADO NO DIA 04/08/2020.		4,99			
Acumulado até o dia:						0,00	4,99	4,99C
06/08/2020	13717	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADO NO DIA 06/08/2020.		0,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5,49	5,49C
10/08/2020	13743	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2849 do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADO NO DIA 10/08/2020.		12,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	18,18	18,18C
11/08/2020	13764	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 11/08/2020.		8,66			
Acumulado até o dia:						0,00	26,84	26,84C
13/08/2020	13806	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 13/08/2020.		3,83			
Acumulado até o dia:						0,00	30,67	30,67C
17/08/2020	14546	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3025 do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 17/08/2020.		0,50			
Acumulado até o dia:						0,00	31,17	31,17C
24/08/2020	14633	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3037 do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 24/08/2020.		3,33			
Acumulado até o dia:						0,00	34,50	34,50C
27/08/2020	14697	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3048 do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 27/08/2020.		2,48			
Acumulado até o dia:						0,00	36,98	36,98C
28/08/2020	14719	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 28/08/2020.		0,50			
Acumulado até o dia:						0,00	37,48	37,48C
31/08/2020	14744	F-008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 31/08/2020.		11,76			
Acumulado até o dia:						0,00	49,24	49,24C
02/09/2020	15443	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3192 do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 01/09/2020.		3,43			
Acumulado até o dia:						0,00	52,67	52,67C
03/09/2020	15471	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 03/09/2020.		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	63,17	63,17C
08/09/2020	15514	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 08/09/2020.		7,94			
Acumulado até o dia:						0,00	71,11	71,11C
11/09/2020	15579	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 11/09/2020.		7,76			
Acumulado até o dia:						0,00	78,87	78,87C
14/09/2020	15607	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 14/09/2020.		26,02			
Acumulado até o dia:						0,00	104,89	104,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2020	15630	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 15/09/2020.		0,50			
Acumulado até o dia:						0,00	105,39	105,39C
16/09/2020	15660	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 16/09/2020.		2,32			
Acumulado até o dia:						0,00	107,71	107,71C
17/09/2020	15684	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 17/09/2020.		1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	108,71	108,71C
21/09/2020	15732	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 21/09/2020.		17,51			
Acumulado até o dia:						0,00	126,22	126,22C
22/09/2020	15758	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 22/09/2020.		10,39			
Acumulado até o dia:						0,00	136,61	136,61C
23/09/2020	15787	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 23/09/2020.		4,99			
Acumulado até o dia:						0,00	141,60	141,60C
24/09/2020	15815	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 24/09/2020.		6,56			
Acumulado até o dia:						0,00	148,16	148,16C
28/09/2020	15864	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 28/09/2020.		5,49			
Acumulado até o dia:						0,00	153,65	153,65C
29/09/2020	15888	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 29/09/2020.		1,67			
Acumulado até o dia:						0,00	155,32	155,32C
30/09/2020	15931	F-009/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 30/09/2020.		1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	156,32	156,32C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições				Saldo anterior:				757,65C
02/07/2020	12146	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020/13 AVOHAI EVENTOS E NF 2020/16 CORREIOS.		19,80			
Acumulado até o dia:						0,00	19,80	777,45C
31/07/2020	8214	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 JULHO DE 2020.		57,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	8243	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE JULHO DE 2020.		24,98			
31/07/2020	8258	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE JULHO DE 2020.		6,80			
31/07/2020	12859	F-094/2020	REF. APROPRIAÇÃO DAS 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º E 7º PARCELAS DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.		77,30			
Acumulado até o dia:						0,00	186,47	944,12C
04/08/2020	14380	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020/562 E NF 2020/650.		32,01			
Acumulado até o dia:						0,00	218,48	976,13C
10/08/2020	15100	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 3141 do empenho 1660, PAGAMENTO ON LINE , REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		126,40			
Acumulado até o dia:						0,00	344,88	1.102,53C
12/08/2020	11702	F-094/2020	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2147 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADACÃO ESTADUAL - DAE 91.200332519-44 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. SOLICITAÇÃO DE LISTAGEM DAS EMPRESAS COM CNAE RELACIONADOS A ÁREA ODONTOLÓGICA E PLANOS DE SAÚDE - OBJETIVO DA SOLICITAÇÃO: IDENTIFICAR EMPRESAS SEM REGISTRO NO CRO-MG PARA NOTIFICAÇÃO.		46,14			
Acumulado até o dia:						0,00	391,02	1.148,67C
31/08/2020	8217	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 AGOSTO DE 2020.		57,59			
31/08/2020	8245	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		24,98			
31/08/2020	8260	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		6,80			
31/08/2020	12863	F-094/2020	REF. APROPRIAÇÃO 8º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.		11,04			
Acumulado até o dia:						0,00	491,43	1.249,08C
01/09/2020	16500	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN RETIDO S/NF 2020/23 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI E NF 2020/2359 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.		11,18			
Acumulado até o dia:						0,00	502,61	1.260,26C
10/09/2020	15103	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 3142 do empenho 1661, PAGAMENTO ON LINE , REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		126,40			
Acumulado até o dia:						0,00	629,01	1.386,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	8219	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 SETEMBRO DE 2020.		57,59			
30/09/2020	8247	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		24,98			
30/09/2020	8262	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		6,80			
30/09/2020	12865	F-094/2020	REF. APROPRIAÇÃO 9º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.		11,04			
Acumulado até o dia:						0,00	729,42	1.487,07C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.10.002 - Sentenças Judiciais Trabalhistas				Saldo anterior:				4.631,03C
20/07/2020	8755	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 1813 do empenho 970, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/121257466-7 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. AO PROCESSO Nº: 00106721520185030071 - GASPAR CARLOS DE SOUZA.		5.747,39			
Acumulado até o dia:						0,00	5.747,39	10.378,42C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.10.003 - Outras Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				0,00
10/07/2020	8508	F-064/2020	Pago a TERESA CRISTINA LOTT LAGE, liquidação 1721 do empenho 931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROTOCOLADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº: 2894-29.2016.4.01.3813, AÇÃO AJUIZADA POR TERESA CRISTINA LOTT LAGE EM DESFAVOR AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.		9.870,06			
Acumulado até o dia:						0,00	9.870,06	9.870,06C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência				Saldo anterior:				2.000,00C
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				12.344,48C
15/09/2020	13555	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2703 do empenho 1439, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 30/04/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4049/2019.		67,33			
Acumulado até o dia:						0,00	67,33	12.411,81C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				5.579,34C
02/07/2020	8407	F-139/2020	Pago a IVYNA PASCOAL E SILVA, liquidação 1621 do empenho 904, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 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:						0,00	83,92	5.663,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2020	7853	F-039/2020	Pago a MARCELO BORGES SILVA, liquidação 1289 do empenho 738, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 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:						0,00	305,46	5.884,80C
17/07/2020	8743	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. Pago a ISABELA REGINA PONTES, liquidação 1404 do empenho 784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a 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:						0,00	406,17	5.985,51C
24/07/2020	9269	F-139/2020	Pago a RHANDER ANDRADE ROSA, liquidação 1827 do empenho 982, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a RHANDER ANDRADE ROSA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ANUIDADE, EXPEDIÇÃO, CARTEIRA E INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RHANDER ANDRADE ROSA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4758/2020.		275,95			
24/07/2020	9341	F-139/2020	Pago a NAYARA CRUZ NAVES, liquidação 1803 do empenho 963, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a NAYARA CRUZ NAVES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD NAYARA CRUZ NAVES - 43865. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3820/2020.		100,72			
24/07/2020	9556	F-139/2020	Pago a CLEDSON AVELLAR MACHADO, liquidação 1828 do empenho 983, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a CLEDSON AVELLAR MACHADO, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 4/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CLEDSON AVELLAR MACHADO - 7072. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4788/2020.		107,75			
24/07/2020	9557	F-139/2020	Pago a ALFREDO JULIO FERNANDES NETO, liquidação 1826 do empenho 980, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ALFREDO JULIO FERNANDES NETO, RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ALFREDO JULIO FERNANDES NETO - 5244. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4095/2020.		531,76			
Acumulado até o dia:						0,00	1.422,35	7.001,69C
31/07/2020	9581	F-139/2020	Pago a DANIEL BELO SANTOS, liquidação 1844 do empenho 994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a DANIEL BELO SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL BELO SANTOS - 35329. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4810/2020.		100,70			
31/07/2020	9691	F-139/2020	Pago a ERIVANIA CARDOSO SILVA, liquidação 1825 do empenho 979, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a ERIVANIA CARDOSO SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2016, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ERIVANIA CARDOSO SILVA - 37686. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3486/2020.		110,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.633,36	7.212,70C
20/08/2020	13515	F-139/2020	Pago a JOVIANE JARDIM BOTELHO KEMENY ZETTL, liquidação 2355 do empenho 1235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DO CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOVIANE JARDIM BOTELHO KEMENY ZETTL - 19809. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 12678/2020.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.734,07	7.313,41C
04/09/2020	13523	F-139/2020	Pago a GILCINEIA DO CARMO GOMES, liquidação 2577 do empenho 1382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a GILCINEIA DO CARMO GOMES, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB GILCINEIA DO CARMO GOMES - 10301. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5366/2020.PAGAR EM: 04/09/2020.		8,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.742,96	7.322,30C
08/09/2020	13521	F-139/2020	Pago a ELI ALVES DE SOUZA, liquidação 2634 do empenho 1410, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a ELI ALVES DE SOUZA,REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 (+ JUROS) E DIFERENÇA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ELI ALVES DE SOUZA - 4133. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 706/2020.		515,84			
Acumulado até o dia:						0,00	2.258,80	7.838,14C
24/09/2020	14442	F-139/2020	Pago a ARIELLE CAROLINE RODRIGUES, liquidação 2777 do empenho 1457, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a ARIELLE CAROLINE RODRIGUES, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ARIELLE CAROLINE RODRIGUES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6464/2020.		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	2.283,72	7.863,06C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					0,00
24/08/2020	11782	F-065/2020	Pago a RIBEIRO GESSO E ARTE LTDA, liquidação 2369 do empenho 1176, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/297 ref. a Valor empenhado a RIBEIRO GESSO E ARTE LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL COM REFORÇO INFERIOR PARA BALCÃO DE ATENDIMENTO PARA A NOVA SALA ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA . PROC. 5455/2020. DISPENSA 043/2020. OF. 051/2020.VENCIMENTO: 24/08/2020.		1.038,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.038,00	1.038,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					0,00
03/09/2020	13376	F-071/2020	Pago a ALPHATEL TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA, liquidação 2581 do empenho 1283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/5965 - 8761 ref. a Valor empenhado a ALPHATEL TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CENTRAL PABX IP COM DUAS ENTRADAS FXO E DUAS ENTRADAS FXS 03 (TRÊS) APARELHOS ELETRÔNICOS IPS COMPATÍVEIS COM SIP PARA A D.R.JF. PROC. 5822/2020. OF. 054/2020.		3.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.700,00	3.700,00C

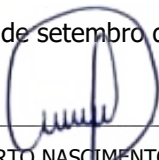


Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004		Mobiliário em Geral					Saldo anterior: 0,00
04/08/2020	11212	F-071/2020	Pago a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, liquidação 2005 do empenho 733, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1528 ref. a Valor empenhado a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 CORTINAS ROLO TELA SOLAR 5 E 03 CORTINAS ROLO PINPOINT BLACKOUT NA SALA DA PRESIDÊNCIA DO CRO-MG. PROC. 3756/2020. DISPENSA 020/2020. OF. 023/2020.		1.665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.665,00	1.665,00C
20/08/2020	11804	F-065/2020	Pago a MARCOS AURELIO DE SOUZA 41228170649, liquidação 2320 do empenho 1159, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 024.339.497 ref. a Valor empenhado a MARCOS AURELIO DE SOUZA 41228170649, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS GIRATÓRIAS EXECUTIVAS. COM RODÍZIO, BRAÇOS, ERGONÔMICOS, COR AZUL. PROC. 655/2020. DISPENSA 012/2020. EMPENHO 1159/2020. OF. 048/2020.		798,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.463,00	2.463,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.008		Equipamentos de Produção Audiovisual					Saldo anterior: 9.049,06C
07/07/2020	8402	F-071/2020	Pago a AGEM TECNOLOGIA INDUSTRIA DE APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI., liquidação 1624 do empenho 888, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4602 REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) WEBCAN 1080P COM MICROFONE, MODELO LOGITECH C925E , PARA A PRESIDÊNCIA DO CRO-MG. PROC. 4348/2020.		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	650,00	9.699,06C
20/07/2020	9699	F-071/2020	Pago a ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1781 do empenho 899, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.082 ref. a Valor empenhado a ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 32 CÂMERAS IC3, 01 GRAVADOR NVD 1304 (DELEGACIAS) E 3 CÂMERAS IC4 (SEDE). PROC. 4690/2020.		18.890,67			
Acumulado até o dia:						0,00	19.540,67	28.589,73C
23/07/2020	13350	F-071/2020	Estorno do pagamento 2040 pago a ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, empenho 899, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.082, 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				
Acumulado até o dia:						18.890,67	19.540,67	9.699,06C
28/07/2020	9698	F-071/2020	Pago a MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, liquidação 1848 do empenho 952, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.267 ref. a Valor empenhado a MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE VÍDEO PORTEIRO WT7 WI-FI INTELBRAS COM INSTALAÇÃO E GRADE DE PROTEÇÃO ANTIVANDALISMO. PROC. 4728/2020. DISPENSA 030/2020.		2.770,00			
28/07/2020	13351	F-071/2020	Pago a ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1781 do empenho 899, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.082, 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.890,67	41.201,34	31.359,73C
30/07/2020	9692	F-071/2020	Pago a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, liquidação 1912 do empenho 900, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3570 ref. a Valor empenhado a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD DE 2TB PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE MONITORAMENTO DA SEDE DO CRO-MG . WD PURPLE WD20PURZ 2TB. PROC. 4690/2020. DISPENSA 027/2020. OF. 034/2020.		623,00			
Acumulado até o dia:						18.890,67	41.824,34	31.982,73C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio			Saldo anterior:				268.156,14C
31/08/2020	12946	F-132/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2665 do empenho 1419, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 20/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020).		90.513,99			
31/08/2020	12948	F-132/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2666 do empenho 1419, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 21/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020).		91.084,23			
31/08/2020	12951	F-132/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2667 do empenho 1419, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 22/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020).		91.658,06			
31/08/2020	12953	F-132/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2668 do empenho 1419, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 23/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020).		92.235,51			
Acumulado até o dia:						0,00	365.491,79	633.647,93C
30/09/2020	12959	F-132/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2670 do empenho 1421, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 24/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020).		92.816,59			
30/09/2020	12961	F-132/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2671 do empenho 1421, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 25/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020).		93.401,34			
Acumulado até o dia:						0,00	551.709,72	819.865,86C
Conta:	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos			Saldo anterior:				1.533.919,60C
01/07/2020								
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			Saldo anterior:				328.335,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	328.335,12C
Conta:	7.1.2.3.1.01		Obrigações Contratuais	Saldo anterior:				27.131,24C
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.131,24C
Conta:	7.2.1.1.1.01		Controle da Disponibilidade de Recursos	Saldo anterior:				21.077.265,52C
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.077.265,52C
Conta:	8.1.2.3.1.01		Obrigações Contratuais - A Executar	Saldo anterior:				27.131,24D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.131,24D
Conta:	8.2.1.1.1.01		Disponibilidade por Destinação de Recursos	Saldo anterior:				21.671.298,14D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.671.298,14D
Conta:	8.2.1.1.3.01		DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Saldo anterior:				594.032,62C
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	594.032,62C
Belo Horizonte-MG, 30 de setembro 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		